|  |  |
| --- | --- |
| 说明： | 1.常设场所：组织持续进行工作或提供服务的场所（有形或虚拟），（如连锁店/分支机构/分公司等）；  2.临时场所：组织为在有限的时期内进行特定工作或提供服务而设立的场所（有形或虚拟），且该场所不准备成为常设场所，（如参加展览会、在供应商监督和验收产品、建设类的施工现场）；  3.申请的组织应如实填写并申报管理体系覆盖范围涉及常设多场所/临时多场所/在建项目，若现场审核发现瞒、漏、错报则会影响审核过程及结论；  4.若贵组织管理体系覆盖范围涉及常设多场所，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交天溯国际质量认证（深圳）有限公司；  5.若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所、在建项目，现场审核须选取在适宜的过程阶段进行，请贵组织于现场审核前15个工作日再次确认此表传递至天溯国际质量认证（深圳）有限公司。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称（公章）： | | | | 填表日期： |  | | 填表人： | |  | | |  | 联系电话： | |  | | |
| 序  号 | 名称 | 覆盖认证范围  （产品、活动、服务过程） | 项目概况（总包/分包/工程量或面积等）  **（在建工程项目填写）** | | | 进度**（在建建工程项目填写）** | 类别（打“√”选择） | | 与总部交通 | | | | 现场  人数 | 联系人 | | 电 话 | 备注 |
| 常设 | 临时 | 所在市区 | 公里 | 用时 | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

**抽样方案（以下由认证机构填写）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业代码  (上表场所中产品/过程/活动所涉及的专业) | 样本总数(*x*) | 审核类型 | 抽样数量 | 增加或减少抽样量及理由 | 审核方案管理人员  最终确定的样本  (填写样本序号) | 组长签名  （执行情况） |
|  |  | ❒初审 ❒监督 ❒再认证 ❒特殊审核 |  |  |  |  |
|  |  | ❒初审 ❒监督 ❒再认证 ❒特殊审核 |  |  |  |
|  |  | ❒初审 ❒监督 ❒再认证 ❒特殊审核 |  |  |  |

抽样原则摘要：

1、建筑业临时场所（或活动风险水平为高）：初次第一阶段至少一个现场，第二阶段抽样为1.2x，监督审核为0.7 x，再认证为1.0 x。

2、多场所基本原则（活动风险水平为低到中）：初次第一阶段至少抽一个现场，第二阶段初次审核1.0\* x，监督审核0.6\* x， 再认证审核0.8\* x。

3、对于需要增加或减少现场抽样的情况，需依据《多场所审核作业指导书》实施。