**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 兴泰宏科（成都）能源装备有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路200号第二号厂房 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路200号第二号厂房 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王志强 | | | 联系电话 | | 13880170176 | | | | 邮编 | | 1874952083@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0275-2022-E HSE | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | E：钻采设备（完井工具（桥塞、球座、滑套）、泥浆智能监测系统）的研发、销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动  HSE：钻采设备（完井工具（桥塞、球座、滑套）、泥浆智能监测系统）的研发、销售及技术服务 | | | | | | | 专业  代码 | | | E：18.05.02;19.05.01B;29.10.07;34.06.00  HSE：18A;19A;29A;34A | | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同**  **■受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年03月28日 下午至2022年03月29日 下午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | **■普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 文平 | 男 | 2021-N1EMS-3093566  ISC-93566 | | | E:18.05.02,19.05.01B,29.10.07,34.06.00  HSE：18A;19A;29A;34A | | | 13983696917 | | | |  |
| 组员 | 宋明珠 | 男 | 2019-N1EMS-1247783  ISC-247783 | | | E:18.05.02,29.10.07,34.06.00  HSE：18A;19A;29A;34A | | | 15101755070 | | | |  |
| 组员 | 陈伟 | 男 | 2021-N1EMS-1265256 | | |  | | | 18244225770 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  |
| 联系电话 | 13983696917 | |
| 日期 | 2022.3.26 | | 日期 | | 2022.3.26 | | 日期 | | | | | | 2022.3.26 |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **3月28日** | **13：30-14：00** | **所以部门** | **首次会议** | | **审核组** |
| **14：00-17：30** | **管理层** | **体系策划、职责分配、资源支持、重大风险/重要环境因素德控制、管理评审实施** | **EMS：**  **4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3；6.1.1；6.1.4；6.2；7.1;9.1.1；9.3；** | **陈伟** |
| **HSE:**  **4.;5.1;5.2;5.3.1;5.3.4;5.4.1;5.4.2;5.4.3;5.4.5;5.7;** | **宋明珠** |
| **综合部** | **部门职责、HSE目标指标及完成情况、合规性评价、环境因素危险源识别、文件控制、法律法规的收集、人力资源管理、HSE运行控制、内外部信息沟通交流、应急管理、绩效测量、HSE体系内审、事故事件管理、不符合纠正、记录控制** | **EMS:**  **5.3、6.1.2；6.1.3；6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2；9.1；9.1.2；9.2；10.2；10.3**  **HSE:**  **5.3．1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.4.1；5.4.3；5.4.4；5.4.5；5.4.6；5.4.7；5.5.8；5.5.10；5.6.1；5.6.2；5.6.3；5.6.4；5.6.5；5.6.6；** | **文平** |
| **3月29日** | **8：30-16：30（午餐12：00-12：30）** | **市场部** | **部门职责、HSE目标指标及完成情况、环境因素危险源识别、沟通、参与和协商、运行控制、不符合纠正** | **EMS:**  **5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2** | **陈伟** |
| **HSE:**  **5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.4.4； 5.5.8； 5.6.3** | **宋明珠** |
| **生产技术部** | **部门职责、HSE目标指标及完成情况、环境因素危险源识别、变更管理、设备设施管理、供方管理、社区和公共关系、作业许可、职业卫生、清洁生产、运行控制、应急管理；不符合纠正** | **EMS:**  **5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2、**  **HSE:**  **5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.5.1；5.5.2；5.5.4；5.5.5；5.5.6；5.5.7； 5.5.8；5.5.9；5.5.10；5.6.3** | **文平** |
| **16：30-17：30** | **审核组内部沟通、余企业沟通、末次会议** | | | **审核组** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**