**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 安庆博盛石化工程有限公司 | | | | | |
| 注册地址 | 安徽省安庆市大观区油化一路5号 | | | | | |
| 经营地址 | 安徽省安庆市大观区油化一路5号 | | | | | |
| 联系人 | 梁挺 | 联系电话 | 13605566801 | 邮编 | | liangt7787@sina.com |
| 最高管理者 | 江寿根 | 联系电话 |  | 邮箱 | |  |
| **合同编号**. | 0487-2022-QEO HSE | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS **■**HSE  **□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 ■现场结合远程审核 □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 | Q：劳务派遣服务  E：劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  HSE：劳务派遣服务 | | | | 专业  代码 | Q：35.11.00  E：35.11.00  O：35.11.00  HSE：35A |
| 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 ■**HSE健康安全环境管理体系2021-6版  **□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06月21日 上午至2022年06月22日 下午(共****2.0天)** | | | | | |
| **远程审核于2022年06月21日 上午至2022年06月22日 下午(共2.0天)** | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6-21** | **第一天** |  |  |  |  |
| **6-21** | **08:30-9:00** |  | **首次会议** |  | **审核组** |
| **6-21** | **09:00-12:30** | **领导层** | （内外部因素、相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、体系策划过程、管理承诺相关过程、方针及目标的建立、职权分配、资源提供过程、管理评审过程）  对一阶段问题整改情况的确认；审核范围及企业资质合规性的再确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等； | QMS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1.1、9.3、10.1、10.3  EMS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1、9.3、10.1、10.3  OHS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1、9.3、10.1、10.3  HSSE**:1.1-1.5、2.4、3.1、6.2** | **审核员B** |
| **6-21** | **13:30-17:00** | **综合管理部** | 部门职权分配、EHS因素识别评价及运行控制、人力资源管理过程、沟通机制的建立及实施过程、综合管理体系文件化信息建立及管理过程、EHS运行控制过程、应急管理过程、内部审核过程 | QMS：5.3、6.2、7.1.1、7.1.2、7.2、7.3、7.4、7.5、9.2  EMS:5.3、6.1.2、6.2、  7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、9.2  OHS:5.3、6.1.2、6.2、  7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.2、  HSSE**:1.4、2.2、2.3、2.4、3.1、3.2、3.3、3.4、4、5.3** | **审核员B** |
| **6-21** | **09:00-17:00** | **安全环保部** | 部门职权分配、EHS因素识别评价及控制、目标指标和管理方案、过程运行环境控制、知识管理、劳务派遣业务实现策划过程、劳务派遣的设计开发过程、劳务派遣过程、服务放行及检验作业活动过程、不合格服务输出的控制、EHS运行控制过程、应急管理过程、合规性评价过程； | QMS：5.3、6.2、7.1.4、7.1.6、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7  EMS: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、8.1、8.2、9.1.2  OHS:5.3、5.4、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、8.1、8.2、9.1.2  HSSE**:1.4、2.2、2.3、2.4、4.2、4、5.1** | **专业审核员A** |
| **6-21** | **09:00-17:00** | **经营部** | 部门职权分配、EHS因素识别评价及运行控制、基础设施管理、特种设备管理、危险作业控制、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等）、销售过程、采购过程、顾客财产管理、顾客满意控制； | QMS：5.3、6.2、7.1.3、7.1.5、8.2、8.4、8.5.3、9.1.2  EMS:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2  OHS:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2  HSSE**:1.4、2.2、2.4、4** | **专业审核员C——远程审核；工具：电话和微信** |
| **6-21** | **17:00-17:30** |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | 审核组 |
| **6-22** | **第二天** |  |  |  |  |
| **6-22** | **8:30-11:30** | **财务部** | 部门职权分配、EHS因素识别评价及运行控制、应急管理； | QMS:5.3、6.2  EMS:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2  OHS:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2  HSSE: | **专业审核员C——远程审核；工具：电话和微信** |
| **6-22** | **8:30-10:30** | **领导层** | 应对风险和机遇的措施管理、变更的策划管理、监视和测量规划和持续改进 | QMS:6.1、6.3、9.1.1、9.1.3  EMS:6.1.1、9.1.1  OHS:6.1.1、9.1.1  HSSE:2.2、4.1.2、5.1 | **审核员B审核；** |
| **6-22** | **10:30-11:30** | **综合管理部** | 不合格和纠正措施的控制 | QMS:10.2  EMS:10.2  OHS:10.2  HSSE:6.1 | **审核员B审核；** |
| **6-22** | **11:30-16:00** |  | 补充审核**经营部/财务部** |  | **专业审核员C——远程审核；工具：电话和微信** |
| **6-22** | **8:30-16：00** |  | 补充审核**安全环保部** |  | **专业审核员A** |
| **6-22** | **11:30-16:00** |  | 补充审核**综合管理部/领导层** |  | **审核员B** |
| **6-22** | **16:00-16:30** |  | 审核组内部沟通 |  | **审核组** |
| **6-22** | **16:30-17:00** |  | 同管代交流 |  | **审核组** |
| **6-22** | **17:00-17:30** |  | 末次会议 |  | **审核组** |
| **备注1** |  |  | **全日审核每天12:30-13：30为午休时间** |  |  |
| **备注2** |  |  | **如遇突发情况影响审核计划正常实施，审核时间延期。** |  |  |

**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**