**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 自贡威荣科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 自贡市荣县城关旭水大道南三段68号11栋1单元203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张政 | | | 联系电话 | | | 15503232345 | | | | 邮编 | | | 600000 | | |
| 最高管理者 | | | 文小华 | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | | 1874952083@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0775-2021-HSE | | | **审核领域** | | | | □QMS□EMS□OHSMS■HSE | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **□初审一阶段 □初审二阶段** ■**监督1 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□初次审核：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 | | | 钻井液无害化处理技术服务 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 34A | |
| 审核准则 | | | **Q/SY 1002.1-2013 & SY/T 6276-2014；HSSE管理体系要求** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于2022年8月19日下午至2022年8月20日下午，共1.5天。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | 注册证书号 | | | 所在工作单位（兼职） | | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 宋明珠 | | 组长 | | 男 | ISC-247783 | | | 酒泉钢铁集团有限公司 | | | | 34A | | | 15101755070 | | | 34A |
|  | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **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 | d65153f20abdb73c162b984abccbf35 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | 15101755070 | | | | | |
| 日期 | 2022年8月15日 | | | | | | 日期 | | | | 2022年8月15日 | | | | | | | |

**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** |
| **8月19日** | **13：30-14：00** | **所以部门** | **首次会议** | | **审核组** |
| **14：00-15：30** | **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** | **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** |
| **15：30-17：30** | **行政部** | **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** | **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；** | **宋明珠** |
| **8月20日** | **8：30-16：00（午餐12：00-12：30）**  **到临时场所来回2小时** | **技术部（含临时场所）** | **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** | **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** | **宋明珠** |
| **16：00-18：00** | **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** | **5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.4.4； 5.5.8； 5.6.3** | **宋明珠** |
| **18：00-18：30** | **审核组内部沟通、与企业沟通** | | | **审核组** |
| **18：30-19：00** | **所有部门** | **末次会议** | | **审核组** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **HSE：4、5.2、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.4.3、5.4.5、5.5、5.6、5.7**
2. **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**