



审核计划

受审核方名称	安庆石化华成实业有限责任公司				
注册地址	安徽省安庆市黄土坑西路 110 号				
经营地址	安徽省安庆市黄土坑西路 110 号/安徽省安庆市大观区马山西路 4 号				
联系人	程小洁	联系电话	0556-5374526	邮编	chengxiaoj.aq sh@sinopec.com
最高管理者	胡胜利	联系电话		邮箱	
合同编号	0695-2022-EC Q	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 ☒ 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	重型机用打包带的生产; AX 级压力管道密封元件的生产; 管道高压清洗;			专业代码	14.02.04; 17.12.05; 35.16.02
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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: QG/ASHC-M-2021)				
审核日期	现场审核于 2022 年 10 月 28 日 上午至 2022 年 10 月 28 日 上午 (共 1.0 天)				
	远程审核于 2022 年 10 月 28 日 上午至 2022 年 10 月 28 日 上午 (共 1.0 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 A	马佳	女	2022-N1QMS-3061499	14.02.04	13701012828		
组员 B	周文 (远程)	男	2020-N1QMS-2226478	35.16.02	18171336193		
组员 C	温红玲 (远程)	女	2022-N1QMS-3210533	17.12.05	13835942286		
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	马佳		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13701012828						
日期	2022-10-27		日期	2022-10-27	日期	2022-10-28	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
10-28	8:00-08:30		首次会议		ABC
	08:30-10:30	安全生产经营科	部门岗位设置; 职责和权限; 质量目标; 基础设施; 过程运行环境; 监视与测量设备控制; 生产经营策划与控制; 外部提供过程、产品和服务的控制; 生产过程控制; 标识和可追溯性; 产品防护; 交付后的活动; 顾客或外部供方的财产; 更改控制; 产品和服务的放行; 不合格输出的控制; 顾客满意; 内部审核; 管理评审; 不合格和纠正措施。	A: 5.3; 6.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10.2 B: 7.1.3; 8.1; 8.5; 8.6; 8.7 C: 7.1.3; 8.1; 8.5; 8.6; 8.7	ABC (见涉及的条款)



	10:30-12:00	管理层	了解公司生产经营状况；理解组织及其环境；理解相关方的需求和期望；确定管理体系的范围；质量管理体系及其过程控制；领导作用和承诺；质量目标；组织的岗位、职责和权限规定的适宜性；协商与参与、；应对风险和机遇的措施；质量目标及其实现的策划；变更的策划；资源提供；沟通/信息交流；管理评审；改进；持续改进，国家/地方监督抽查情况；对一阶段问题整改情况的确认。	QMS: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 9.3; 10.1; 10.3	A
	10:30-12:00	人事教育科	组织的岗位；职责和权限；质量目标；员工培训、能力、意识；特种作业人员取证；组织知识。	QMS: 5.3 ; 6.2 ; 7.1.1; 7.1.2 ; 7.1.6 ; 7.2 ; 7.3; 7.4	C
	10:30-12:00	办公室	组织的岗位；职责和权限；质量目标；合同管理；文件信息管理（包括制度管理）；形成文件的信息的创建和更新；形成文件的信息的控制；监视、测量、分析和评价；不合格和纠正措施。	QMS: 5.3 ; 6.2 ; 7.5.1 7.5.2; 7.5.3 ; 8.2; 9.1.1 9.1.3 ; 9.2; 10.2	B
	12:00-13:00	休息			ABC
	13:00-16:00	生产服务公司	重型机用打包带的生产；组织的岗位；职责和权限；质量目标；监视和测量资源不适用确认；基础设施；过程运行环境；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发不适用确认；生产和服务提供的控制；产品标识和可追溯性；产品防护；生产和服务提供的更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制。	QMS: 5.3; 6.2 ; 7.1.5 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 8.1 ; 8.3 ; 8.5.1 ; 8.5.2 ; 8.5.4 ; 8.5.6 ; 8.6 ; 8.7;	A



	13:00-16:00	安装分公司	AX 级压力管道密封元件（柔性石墨金属缠绕垫片）生产；组织的岗位；职责和权限；质量目标；监视和测量资源不适用确认；基础设施；过程运行环境；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发不适用确认；生产和服务提供的控制；产品标识和可追溯性；产品防护；生产和服务提供的更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制。	QMS: 5.3; 6.2 ; 7.1.5 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 8.1 ; 8.3 ; 8.5.1 ; 8.5.2 ; 8.5.4 ; 8.5.6 ; 8.6 ; 8.7;	C
	13:00-16:00	安装分公司	管道高压清洗；组织的岗位；职责和权限；质量目标；监视和测量资源不适用确认；基础设施；过程运行环境；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发不适用确认；生产和服务提供的控制；产品标识和可追溯性；产品防护；生产和服务提供的更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制。	QMS: 5.3; 6.2 ; 7.1.5 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 8.1 ; 8.3 ; 8.5.1 ; 8.5.2 ; 8.5.4 ; 8.5.6 ; 8.6 ; 8.7;	B
	16:00-16:30		审核组整理资料和管代沟通		ABC
	16: 30-17:00		末次会议		ABC
	17: 00		审核结束		

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) 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