**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 黑龙江省尼迪石油设备有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区聚贤街25号大庆昆仑唐人中心1号商服42号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 大庆市让胡路区菜库街龙北第二小学对面2号厂房 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王钊 | | | 联系电话 | | 13604658812 | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | 王钊 | | | 联系电话 | | 13604658812 | | | 邮箱 | | ndkj0304@163.com | | |
| **合同编号**. | 1216-2022-QEO | | | **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** 远程审核沟通工具：微信、电话 | | | | | | | | | | | | |
| **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：仪器仪表、工业自动控制系统装置、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及热量阻断组件的生产（加工、组装）  E：仪器仪表、工业自动控制系统装置、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及热量阻断组件的生产（加工、组装）所涉及场所的相关环境管理活动  O：仪器仪表、工业自动控制系统装置、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及热量阻断组件的生产（加工、组装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | Q：18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01  E：18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01  O：18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01 | | | |
| 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：A0)** | | | | | | | | | | | | |
| E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202211\黑龙江省尼迪石油设备有限公司\新建文件夹 (2)\扫描\CCF20221112_0001.jpg审核日期 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于****2022年11月10日 上午至2022年11月11日 下午(共****2.0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 | 姜海军A | 男 | 2 022-N1QMS-4073544  2020-N1EMS-3073544  2020-N1OHSMS-3073544 | | | Q:18.04.01,18.05.02,18.05.07,19.05.01  E:18.04.01,18.05.02,18.05.07,19.05.01  O:18.04.01,18.05.02,18.05.07,19.05.01 | | | | | 18853053088 | |  |
| 组员 | 强兴B | 男 | 2020-N1QMS-1263375  2020-N1EMS-1263375  2021-N1OHSMS-1263375 | | | Q:18.05.02,19.05.01  E:18.05.02,19.05.01  O:18.05.02,19.05.01 | | | | | 15353547891 | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
| **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 | 姜海军 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 18853053088 | |
| 日期 | 2022.11.9 | | 日期 | | 2022.11.9 | | 日期 | | | | | 2022.11.9 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** 远程审核沟通工具：微信、电话 | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | | **审核人员** |
| **2022.11.10** | **8:30-9:00** |  | **首次会议** | | | **AB** |
| 9:00-11:30 | 管理层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、风险和机遇、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、持续改进等,  一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况， | | QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1，6.2.6.3,7.1.1,  7.4, 9.3,10.1,10.3,  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,  7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3 ,6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, | **B** |
| 11:30-12:00 | 员工代表 | 协商与参与，沟通， | | OHS：5.4，7.4, | **B** |
| 9:00-12:00 | 生产部 | 职责和权限、目标实现，基础设施管理、特种设备管理、工作环境，环保设备管理、安全设施管理，公用工程管理、产品实现的控制，产品标识和可追溯性、产品防护、变更的控制，部门环境因素危险源识别及控制，生产现场运行控制等 | | QMS: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.3，8.5.1，8.5.2、8.5.4、8.5.6，  EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2， | **A** |
| **2022.11.10** | 12:00-13:00 | 午休 |  | |  | AB |
| 13:00-17:30 | 生产部  -继续 |  | |  | **A** |
| 13:00-17:30 | 办公室 | 职责权限、目标实现、人员能力、意识、知识管理、内外部沟通、文件/记录控制、内部审核、纠正预防措施， | | QMS:5.3，6.2、7.1.2，7.1.6、7.2、7.3，7.4，7.5，9.2，10.2，  EMS:5.3，6.2，7.2，7.3，7.4 、7.5，9.2，10.2，  OHS：5.3，6.2，7.2，7.3，7.4，7.5，9.2，10.2， | B |
| **2022.11.11** | 8:00-12:00 | 办公室 | 主控：公司环境因素识别、危险源辨识和评价，部门环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，  监视和测量、分析和评价，环境监测、职业危害因素监测、职业病体检、员工健康监视，财务支持， | | QMS: 9.1.1,9.1.3,  EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2,  OHS:6.1.2,6.1.3,6.1.4，  8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, | A |
| 8:00-12:00 | 供销部 | 职责权限、目标实现、产品的要求、顾客和外部供方财产、产品交付、运输控制、顾客满意度调查，原辅材料采购过程及外包过程管控；危化品、劳保用品的采购过程管控，及采购和销售过程相关的环境因素/危险源识别和控制 | | QMS：5.3，6.2，8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2，  EMS: 5.3，6.2、6.1.2,8.1, 8.2,  OHS: 5.3，6.2、6.1.2,8.1, 8.2, | **B** |
| 12:00-13:00 | 午休 |  | |  | AB |
| 13:00-16:00 | 质检部 | 职责和权限、目标实现，监视和测量资源管理产品的监视和测量、不合格品控制，检验过程相关环境因素/危险源识别和控制 | | QMS: 5.3、6.2、7.1.5，8.6、8.7,  EMS: 5.3、6.2、6.1.2,8.1、8.2,  OHS: 5.3、6.2、6.1.2,8.1、8.2, | **A** |
| 13:00-16:00 | 供销部  继续 |  | |  | **B** |
| 16:00-16:30 | 审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通 | | | | **AB** |
| 16:30-17:00 | 末次会议 | | | | **AB** |
| 17:00 | 审核结束 | | | | **AB** |

**注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化 ，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司，本公司将按实际人数实施审核。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保8小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。**