**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 四川阳森石油技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 四川省德阳市区岷江西路一段256号德阳·汇通大厦A栋写22-2号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 龙艳丽 | | | 联系电话 | | 0838-2908498 | | | | | 邮编 | | 2055540126@qq.com | |
| 最高管理者 | | 祁向清 | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | 0090-2019-QEO-2020 | | | **审核领域** | | | **■** QMS□50430**■** EMS**■** OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | Q：水处理药剂（危化品除外）的销售；废水、固体废弃物处理(限许可范围内)的技术服务  E：水处理药剂（危化品除外）的销售；废水、固体废弃物处理(限许可范围内)的技术服务及相关环境管理活动  O：水处理药剂（危化品除外）的销售；废水、固体废弃物处理(限许可范围内)的技术服务及相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.11.05;39.01.00;39.03.01  E：29.11.05;39.01.00;39.03.01  O：29.11.05;39.01.00;39.03.01 | | |
| 审核准则 | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2020年06月04日 上午至****2020年06月05日 下午，共** **2.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 杨珍全 | | 男 | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-1230067  2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | | | Q:29.11.05,39.01.00,39.03.01  E:29.11.05  O:29.11.05 | | | | | ISC-230067 |
| 李林 | | 男 | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-1242345  2019-N1EMS-1242345 | | | | |  | | | | | ISC-242345 |
| **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 | 杨珍全 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13883847833 | | | | |
| 日期 | 2020.06.03 | | | | | 日期 | | | 2020.06.04 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6**  **月**  **4**  **日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **杨珍全**  **李林** |
| **8:30-17:00（午餐时间:12:00-13:00）** | **管理层、管代、职代** | QMS-2015:  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进。 | **李林** |
| EMS-2015;  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  IS045001:2018:  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 | **杨珍全** |
| 行政部（含财务） | QMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划;  EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据  IS045001:2018:  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **杨珍全** |
|  |  | 市场部 | QMS-2015  8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制； 9.1.2顾客满意 | **李林** |
| QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  IS045001:2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **杨珍全** |
| **6**  **月**  **5**  **日** | （**早上8：00-10：30审核罗江多场所）8:00-16:30（午餐时间:12:00-13:00）** | 技术部 | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源； | **李林** |
| QMS-2015  8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制（上次不符合验证）  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  IS045001:2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **杨珍全** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通、末次会议 | | **杨珍全**  **李林** |

**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: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. **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**