**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 隆吉科技开发有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 大庆市大同区林源镇轻纺织工业园区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 肖善雷 | | | | | | 联系电话 | | 18725150503 | | | | | 邮编 | | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 赵海坤 | | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0007-2017-QEO-2020 | | | | | | **审核领域** | | | █QMS █EMS █OHSMS □ 50430 | | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监督3,E:监督3,O:监督3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：石油钻采专用设备及配件（抽油杆综合保护器、固控设备、抽油机传动系统调整装置、模块化加热装置、除垢装置、井口计量装置、碳纤维连续抽油杆）、水处理设备、石油专用仪器仪表、石油专用电子产品、电动机(Y系列电机、永磁同步电机）、3C认证范围内除外的电气设备及配件[变频器（200KVA 50Hz/0-60Hz及以下）、UPS电源（600KVA 及以下）]的生产。  E：石油钻采专用设备及配件（抽油杆综合保护器、固控设备、抽油机传动系统调整装置、模块化加热装置、除垢装置、井口计量装置、碳纤维连续抽油杆）、水处理设备、石油专用仪器仪表、石油专用电子产品、电动机(Y系列电机、永磁同步电机）、3C认证范围内除外的电气设备及配件[变频器（200KVA50Hz/0-60Hz及以下）、UPS电源（600KVA及以下）]的生产及相关环境管理活动。  O：石油钻采专用设备及配件（抽油杆综合保护器、固控设备、抽油机传动系统调整装置、模块化加热装置、除垢装置、井口计量装置、碳纤维连续抽油杆）、水处理设备、石油专用仪器仪表、石油专用电子产品、电动机(Y系列电机、永磁同步电机）、3C认证范围内除外的电气设备及配件[变频器（200KVA 50Hz/0-60Hz及以下）、UPS电源（600KVA及以下）]的生产及相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：18.05.02;18.05.07;19.05.01;19.09.01;19.14.00  E：18.05.02;18.05.07;19.05.01;19.09.01;19.14.00  O：18.05.02;18.05.07;19.05.01;19.09.01;19.14.00 | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T45001-2020 idt ISO 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 | | | | **远程审核于****2020年07月21日 上午至****2020年07月24日 上午，共** **3.5 天。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **现场审核于XXXX年X月X日 至XXXX年X月X日 下午，共1.0 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 | |
| 李京田 | | | 女 | | 组长 | | 审核员 | | | 2018-N1QMS-3014142  2017-N1EMS-2014142  2017-N1OHSMS-2014142 | | | | | | Q：18.05.02;18.05.07;19.05.01;19.09.01;19.14.00  E：18.05.02;18.05.07;19.05.01;19.09.01;19.14.00  O：18.05.02;18.05.07;19.05.01;19.09.01;19.14.00 | | | | | | A | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | 李京田 | | | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | | | |
| 联系电话 | | 13601093935 | | | | | |
| 日期 | | 2020.7.20 | | | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | | | 2020.7.20 | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | | **审核人员** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.7.21** | **8:00-8:30** | 全体 | 首次会 | | **A** |
| **8:30-17:00** | 管理层  (含安全事务代表） | QES:4.1-4.4/5.1.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q:5.1.2/7.1.7 S:5.4  资质验证/范围再确认/上次问题验证/证书使用情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等 | **A** |
|  |  | 管理层  (含安全事务代表） | QES:4.1-4.4/5.1.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q:5.1.2/7.1.7 S:5.4  资质验证/范围再确认/上次问题验证/证书使用情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等 |  |
| **2020.7.22** | **8:00-17:00** | 生产部  （含车间） | QES:5.3/6.2 ES:8.1/8.2  Q:7.1.3-7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.7/10.2 | 石油钻采专用设备及配件的生产过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
|  | 生产部  （含车间） | QES:5.3/6.2 ES:8.1/8.2  Q:7.1.3-7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.7/10.2 | 石油钻采专用设备及配件的生产过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 |  |
| **2020.7.23** | **8:00-12:00** | **办公室(含财务）** | QES:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.4/7.5/9.2/10.2  Q:7.1.2/7.1.6/9.1.3 ES:7.1/8.1/8.2/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | **A** |
|  | **办公室(含财务）** | QES:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.4/7.5/9.2/10.2  Q:7.1.2/7.1.6/9.1.3 ES:7.1/8.1/8.2/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 |  |
| **13:00-17:00** | **采购部** | QES:5.3/6.2 Q:8.2/9.1.2 ES:8.1/8.2 | 采购销售过程的控制及相关的环境及职业健康安全管理活动 | **A** |
|  | **采购部** | QES:5.3/6.2 Q:8.2/9.1.2 ES:8.1/8.2 | 采购销售过程的控制及相关的环境及职业健康安全管理活动 |  |
| **2020.7.24** | **8:00-11:00** | **质检部** | QES:5.3/6.2 Q:8.6 ES:8.1/8.2 | 质量控制过程及相关的环境职业健康安全管理活动 | **A** |
|  |  | **质检部** | QES:5.3/6.2 Q:8.6 ES:8.1/8.2 | 质量控制过程及相关的环境职业健康安全管理活动 |  |
|  | **11:00-11:30** | **与管理层沟通** | | | **A** |
|  | **11:30-12:00** | **末次会议** | | | **A** |
| **午休时间：12：00-13：00**  **红色为预留补充审核计划** | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**