**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **大庆中达机械设备有限公司** |
| **受审核方地址** | **黑龙江省大庆市萨尔图区福利厂院内** |
| **联系人** | **谭福利** | **联系电话** | **18545076247** | **邮编** |  |
| **最高管理者** | **钱鑫** | **传真** |  | **邮箱** |  |
| **合同编号.** | **0118-2019-2020** | **审核领域** | **☑QMS□50430□EMS☑OHSMS**  |
| **审核类型** | **O:监查1,Q: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** | **O：石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工相关职业健康安全管理活动****Q：石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工** | **专业****代码** | **O：14.01.02;17.10.02;****17.12.04****Q：14.01.02;17.10.02;****17.12.04** |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3** **□ 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08月26日 上午至****2020年08月29日 下午，共** **4.0 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 |
| 李凤仪 | 男 | 组长 | O:审核员Q:审核员 | 2019-N1OHSMS-20319462019-N1QMS-3031946 | O:14.01.02,17.10.02,17.12.04Q:14.01.02,17.10.02,17.12.04 | ISC-31946（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 | 李凤仪 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 1204010599 |
| 日期 | 2020年8月21日 | 日期 | 2020年8月21日 |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.8.26** | **8:00-8:30** | **首次会** |  |  | **A** |
| **8:30-12:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量、职业健康安全管理活动** | **Q: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****O：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4****6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3****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** | **A** |
| **13:00-17:00** | **办公室（含财务）** | **目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等；** | **Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2****O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | **A** |
| **2020.8.227-28** | **8:00-12:00****13:00-17:00** | **生产技术部（包括生产现场）** | **基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、生产和服务提供控制、运行策划和控制、产品和服务放行等及职业健康安全运行控制等** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1.8.5.2.8.5.4.8.5.6/8.6/8.7/10.2****O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2** | **A** |
| **2020.8.29** | **8:00-12:00** | **供销部** | **销售服务过程控制及职业健康安全运行控制等** | **Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2****O:5.3/6.2/8.1/8.2** | **A** |
| **13:00-15:30** | **跟踪审核** |  |  | **A** |
| **15：30-16:00** | **内部沟通** |  |  | **A** |
| **16：00-16:30** | **与管理层沟通** |  |  | **A** |
| **16:30-17:00** | **末次会议** |  |  | **A** |

**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**