**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-2031946  2019-N1QMS-3031946 | | | | | | O:14.01.02,17.10.02,17.12.04  Q: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**