**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川鹤达石油化工工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市青羊区敬业路218号20栋4楼 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 罗丽 | | | | 联系电话 | | 028-61986281 | | | 邮编 | | | | 610091 | | |
| 最高管理者 | | | 王朝述 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0452-2019-QJ | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 资质范围内的石油化工工程总承包；化工专用设备（需资质许可除外）制造、施工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 18.05.07;28.05.02；34.05.00 | |
| 审核准则 | | | ■**GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017**■ **受审核方管理体系文件** ■**适用的法律法规 □其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年11月13日 上午至2019年11月15日 下午 (共3.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 闫俊然 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 18.05.07;28.05.02；34.05.00 | | | | | | | | 13833305598 | | | A |
| 李凤仪 | | 组员 | | 男 | | 审核员 |  | | | | | | | | 13204010599 | | | B |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13833305598 | | | |
| 日期 | 2019.11.12 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2019.11.13** | **8:00-8:30** | **所有部门** | **首次会** |  | **AB** |
| **8:30-17:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量管理活动** | **Q/(J)：Q4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1(3.4)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）**  **资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等** | **B** |
| **8:00-17:00:**  **17:00-24:00** | **工程部及完工项目**  **去项目途中** | **项目的设计、策划、实施、放行、交付等质量运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)** | **A** |
| **2019.11.14** | **7;00-15:30**  **15;**  **30-22:00** | **石油化工工程、化工专业设备在建**  **项目现场返回路途** | **项目的策划、实施、放行、交付等质量控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1)/7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)** | **A** |
| **8;00-17:00** | **综合部** | **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；内审管理等质量管理；** | **Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/7.2-7.3/(5.1-5.3)/7.4(10.5.4)/7.5(3.5)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；** | **B** |
| **2019.11.15** | **7:00-12: 00** | **生产现场** | **化工专业设备制造的策划、实施、放行、交付等质量运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)** | **A** |
| **7:00-15:30** | **市场部** | **顾客的要求及顾客满意等质量运行过程控制；** | **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7);** | **B** |
| **13:30-15:00** | **补充审核** |  |  | **A** |
| **15:00-16:30** | **审核组内部沟通、与受审核方领导沟通末次会** |  |  | **AB** |

**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**