**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 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 罗丽 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0266-2019-EO-2020 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **O:监查1,E: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：资质范围内的石油化工工程总承包；工程管理服务；化工专用设备（需资质许可除外）设计、销售及相关职业健康安全管理活动  E：资质范围内的石油化工工程总承包；工程管理服务；化工专用设备（需资质许可除外）设计、销售及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：28.07.03;29.10.07;34.05.00;35.04.02  E：28.07.03;29.10.07;34.05.00;35.04.02 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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09月19日 上午至****2020年09月20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 |
| 文平 | | 男 | | 组长 | O:审核员  E:审核员 | 2019-N1OHSMS-2093566  2018-N1EMS-2093566 | | | | | O:28.07.03,29.10.07,34.05.00,35.04.02  E:28.07.03,29.10.07,34.05.00,35.04.02 | | | | | ISC-93566 |
| 余家龙 | | 男 | | 组员 | E:审核员 | 2020-N1EMS-1262293 | | | | | E:34.05.00 | | | | | ISC-262293 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 文平 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | 2020年9月19日 | | | | | | 日期 | | | 2020年9月19日 | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **9月19日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **文平、余家龙** |
| **8:30-17:00** | **管理层** | EMS-2015 余家龙  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；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；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。  ISO45001：2018：文平  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工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；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。  范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，及环境安全投诉，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 | **文平、余家龙** |
| 综合部（含财务） | EMS-2015 余家龙  5.3组织的角色、职责和权限;；6.2目标及其达成的策划；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；  EMS-2015 文平  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。  ISO45001：2018： 文平  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；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；7.1资源;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。 | **文平、余家龙** |
| **9月20日** | **8:00-16:00** | 工程部（含临时场所） | EMS-2015 余家龙  5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划；  EMS-2015 文平  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：文平  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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制（上次不符合验证）；8.2应急准备和响应； | **文平、余家龙** |
| 市场部 | EMS-2015 余家龙  5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划；  EMS-2015 文平  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：文平  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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平、余家龙** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | **文平、余家龙** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | | **文平、余家龙** |

**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**