**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 盐城华远石油机械有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江苏省盐城市盐都大冈镇卧龙西路88号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘敬钦 | | | 联系电话 | | 18751452899 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 刘敬钦 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0237-2018-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：抽油泵（螺杆式抽油泵、防砂抽油泵、整筒式抽油泵、耐磨防腐泵、节能环保抽油泵）及配件、螺杆钻具、螺杆泵地面驱动装置、螺杆泵专用变频控制柜、钻采配件生产  E：抽油泵（螺杆式抽油泵、防砂抽油泵、整筒式抽油泵、耐磨防腐泵、节能环保抽油泵）及配件、螺杆钻具、螺杆泵地面驱动装置、螺杆泵专用变频控制柜、钻采配件生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：抽油泵（螺杆式抽油泵、防砂抽油泵、整筒式抽油泵、耐磨防腐泵、节能环保抽油泵）及配件、螺杆钻具、螺杆泵地面驱动装置、螺杆泵专用变频控制柜、钻采配件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：17.10.02;18.01.02;18.01.03;18.05.02;19.05.01  E：17.10.02;18.01.02;18.01.03;18.05.02;19.05.01  O：17.10.02;18.01.02;18.01.03;18.05.02;19.05.01 | |
| 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****2021年03月21日 下午至****2021年03月24日 上午，共** **3.0 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 |
| 李俐 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-1222792  2018-N1EMS-1222792  2018-N1OHSMS-1222792 | | | | | Q:17.10.02,18.01.02,18.01.03,19.05.01  E:17.10.02,18.01.02,18.01.03,1**扫描全能王 2021-03-24 16.44_2**9.05.01  O:17.10.02,18.01.02,18.01.03,19.05.01 | | | | | ISC[S]0008 |
| 郭力 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2021-N1QMS-1263290  2020-N1EMS-1263290 | | | | | Q:17.10.02  E:17.10.02 | | | | | ISC[S]0372 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 签名-李俐 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13709207775 | | | | | |
| 日期 | 2021.3.21 | | | | | | 日期 | | | 2021.3.21 | | | | | | |

**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** |
|  | 13:00～13:30 | **首次会议** | | | **ABCD** |
| 2021.03.21 | 13:00～17:00 | 管理层/员工代表 | Q/E/O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4工作人员的协商和参与(O)、6.2.1 环境目标（E）、6.2职业健康安全目标及其实现的策划（O）、6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.3意识 、7.4.3外部沟通（O）、9.1.1总则 、9.3管理评审、10改进  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； | | **A** |
| 13:00～17:00 | 综合办公室/财务部 | QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标  Q:7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、10.2不合格和纠正措施，  E/O:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、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（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施。  A：QEO:5.3、6.1、6.2、9.1.1、9.2、10.2  EO：6.1.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2  O：6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2  B：QE:7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3  E：6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2 | | **A**  **B** |
| 2021.03.22（12:00~13:00午餐、休息） | 8:00～12:00 | 综合办公室/财务部 | 继续审核 | |  |
| 13:00～17:00 | 生技部 | QEO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  Q:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6更改控制、  EO:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；  A:QEO：5.3、6.2  Q：8.1、8.5.1  EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  B: Q：7.1.3、7.1.4、8.3、8.5.2、8.5.4、8.5.5、8.5.6 | | **A**  **B** |
| 2021.03.23（12:00~13:00午餐、休息） | 8:00～12:00 | 质检部 | Q：监视和测量资源、产品和服务的放行、不合格输出的控制、E：环境因素、O：危险源的识别、评价、控制，EO：应急准备及响应等情况；  A:QEO：5.3、6.2  EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  B: Q：7.1.5、8.6、8.7 | | **A**  **B** |
| 13:00～17:00 | 供销部 | QEO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  Q:8.2 产品和服务的要求、8.4外部提供过程、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意度调查  EO:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；    A:QEO：5.3、6.2  Q：8.2、8.4  EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  B: Q：8.5.3、8.5.5、9.1.2 | | **A**  **B** |
| 2021.03.24 | 8:00～  11:00 | 相关部门 | 补充相关条款审核 | | 全体 |
| 11:00～11:30 | 审核组内部会议；与企业领导层沟通； | | | 全体 |
| 11:30～12:00 | 末次会议 | | | 全体 |

**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**