**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 大庆市三星机械制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器3号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周楸智 | | | 联系电话 | | 0459-5694700 | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | 张福林 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | 0538-2019-Q-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | **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 | | 石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.07.02;18.05.02;18.08.00;29.10.07;34.05.00;35.16.02 | |
| 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**  **☑ 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07月10日 下午至****2021年07月11日 下午，共** **1.5 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 | 审核员 | 2018-N1QMS-1222792 | | | | 17.07.02,18.05.02,18.08.00,29.10.07,34.05.00 | | | | | ISC[S]0008 |
| 郭力 | 男 | | 组员 | 审核员 | 2021-N1QMS-1263290 | | | | 29.10.07,34.05.00 | | | | | ISC[S]0372 |
| 李永双 | 男 | | 组员 | 专家 | 黑龙江省万意达石油工程有限公司 | | | | 17.07.02,18.05.02,18.08.00,35.16.02 | | | | | ISC-JSZJ-059 |
| **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 |  | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | |
| 日期 |  | | | | | 日期 | | |  | | | | | |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.7.10 | 13:30～14:00 | **首次会议** | | A B C |
| 2021.7.10 | 14:00～17:30 | **管理层** | QMS: 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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，上次审核不符合验证，证书及标志使用，变更； | B |
| 14:00～15:30 | **行政部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， | AC |
| 15:30～17:30 | **生产部及现场** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源的控制、8.1运行的策划和控制、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、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制。 | AC |
| 2021.7.11（12:00-13:00午餐） | 8:00～12:00 | **技术部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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，7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， | AC |
| 8:00～12:00 | **供销部及仓库** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求（8.2.1顾客沟通、8.2.2与产品和服务有关要求的确认、8.2.3与产品有关要求评审、8.2.4与产品有关要求的更改）8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动， | B |
| 13:30～17:30 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；  审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价质量管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | ABC |

**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**