**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 宝鸡市鑫钻石油机械有限公司 |
| 受审核方地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新10路20号 |
| 联系人 | 王卫国 | 联系电话 | 0917-3909025 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 王卫国 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0355-2019-Q | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **补充** |
| 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 | 石油钻井机械设备配件的生产和维修服务；石油钻井泥浆处理(油固分离) | 专业代码 | 18.05.02;18.08.00;39.03.02 |
| 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****2021年08月02日 下午至****2021年08月02日 下午，共** **0.5 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 | 18.05.02,18.08.00 | ISC[S]0008 |
| 刘国斌 | 男 | 组员 | 专家 | 宝鸡市通华石油设备制造有限公司 | 39.03.02 | ISC-JSZJ-018 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| **08月02日** | 13:00～13:30 | **首次会议** | AB |
| 13:30～16:30 | **逢深7井水基岩屑减量化技术服务项目部及现场** | QMS: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7， | AB |
| 16:30～17:00 | 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；末次会：综合评价QMS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。 | 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**