**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 大庆倚天石油科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区乘风庄南二路北公建区A11商服楼11号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区乘风庄南二路北公建区A11商服楼11号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李永福 | | | 联系电话 | | 18345912648 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 张晋锋 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0119-2019-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频☑数据共享☑远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 ☑台式电脑 ☑笔记本电脑 ☑录像机 ☑照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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 | Q：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、篷、帆布的加工。  O：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、篷、帆布的加工相关的职业健康安全管理活动。 | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：04.04.02;17.12.04;18.01.03;18.05.02；O：04.04.02;17.12.04;18.01.03;18.05.02； | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月16日 上午至2021年08月17日 下午 (共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2021年08月16日 上午至2021年08月17日 下午 (共2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | 见证安排 |
| 组长 | 李凤仪 | 男 | 2019-N1QMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | Q:;17.12.04;18.01.03;18.05.02；  O:;17.12.04;18.01.03;18.05.02； | | | | 13204010599 | |  |
| 组员 | 崔敬阳 | 男 | 大庆油田华谊井下作业分公司 | | | Q:04.04.02  O:04.04.02 | | | | 18645958048 | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | | 组内代码 | | 联系电话 |
| 专家 | 崔敬阳 | 男 | 大庆油田华谊井下作业分公司 | | 工程师 | Q:04.04.02  O:04.04.02 | | | | B | | 18645958048 |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  |
| **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 | 新文档 2019-04-09 16.49.33 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13204010599 | |
| 日期 | 2021-08-10 | | 日期 | | 2021-08-10 | | 日期 | | | | |  |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.8.16**  **12:00-13:00（午餐）** | **8:30-8:40** | **首次会** |  |  | **AB** |
| **8:40-10:40** | **管理层** | **与管理层有关的质量、职业健康安全管理活动** | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.3/10.1/10.3**  **O：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4**  **6.1/6.2/7.1、7.4/9.3/10.1/10.3**  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 | **AB** |
| **10:40-12:00** | **供销部** | **销售服务过程控制及职业健康安全运行控制等** | **Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2**  **O:5.3/6.2/8.1/8.2** | **AB** |
| **13:00-17:30** | **办公室** | **目标管理方案与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理等；** | **Q:5.3/6.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2**  **O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | **AB** |
| **2021.8.17**  **12:00-13:00（午餐）** | **8:30-12:00**  **13:00-15:30** | **生产技术部（生产现场）** | **生产和服务提供控制、运行策划和控制、产品和服务放行等及职业健康安全运行控制等** | **Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5.1.8.5.2.8.5.4.8.5.6/8.6/8.7/10.2**  **O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2** | **AB** |
| **15：30-16:00** | **内部沟通** |  |  | **AB** |
| **16：00-16:30** | **与管理层沟通** |  |  | **AB** |
| **16:30-17:30** | **末次会议** |  |  | **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/O: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. **En:**
6. **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**