**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 黑龙江省万意达石油工程有限公司 |
| 受审核方地址 | 黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号 |
| 联系人 | 李永双 | 联系电话 | 0459-8883228 | 邮编 | 163310 |
| 最高管理者 | 刘星海 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0529-2020-QJEO | **审核领域** | ■QMS■EMS■OHSMS |
| **审核类型** | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| 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 | EC：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装；资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工。E：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装及相关环境管理活动资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工及相关环境管理活动O：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装及相关职业健康安全管理活动资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工及相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | EC：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01E：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01O：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01 |
| 审核准则 | **EC：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015和GB/T50430-2017****E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年10月10日 上午至2020年10月17日 上午 (共7.5天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 李俐（A） | 组长 | 女 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | EC:17.07.02,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00E:17.07.02,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00,34.06.00O:17.07.02,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00 | 1370920777515389253253 | ISC[S]0008 |
| 薛永宏（B） | 组员 | 男 | EC:专家E:专家O:专家 | EC:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01E:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01O:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01 | 15804590209 | ISC-JSZJ-172 |
| 伍光华（C） | 组员 | 男 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | EC:18.02.06,18.05.07,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00E:18.02.06,18.05.07,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00,34.06.00O:18.02.06,18.05.07,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00 | 13907930788 | ISC[S]0290 |
| 王志慧（D） | 组员 | 女 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | EC:17.07.02,28.02.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00E:17.07.02,18.05.07,28.02.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00O:17.07.02,18.05.07,28.02.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00 | 13889843463 | ISC-210615 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李俐 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13709207775 |
| 日期 | 2020.10.9 | 日期 | 2020.10.9 | 日期 |  |



**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核人员 |
| 2020年10月10日  | 8：00-8：30 | 与各部门主管领导及审核组全体成员，举行首次会议 | 全体 |
| 8：30-12：0013:00-16:0012:00-13:00午餐 | 管理层、员工代表 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；J 3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | A |
| 16：00-17：00 | 财务部 | E：5.3/6.2/8.1/8.2；O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2； | A |
| 2020年10月10日  | 8：30-12：0013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 综合部、质安环部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；文件化信息、人力资源管理；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制，Q5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5//9.1.1/9.1.3/9.1.3/9.2/10.2J4.3/3.2/5.1/5.2/5.3/3.3.7/3.3.6/3.5/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5； | DB |
| 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；E:5.3/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2；O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2；EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1；王志慧和薛永宏 对伍光华进行专业支持 | CDB |
| 2020年10月11日  | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 技术部  | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；运行的策划和控制；环境因素/危险源识别评价；设计开发控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/8.1/8.3；EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； | AB |
| 2020年10月12日  | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 泥浆不落地处理项目 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； | AB |
| 2020年10月13日  | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 经营部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；采购；运行控制；应急准备和响应；Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；J4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8/9/10.7；EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； | A |
| 2020年10月11-12日  | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 大庆市大隆环保工程有限公司场区管网改造项目GB1GB2 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11 | D |
| EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2D王志慧对C伍光华进行专业支持 | CD |
| 2020年10月13日  | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 大庆市众合金属制品有限责任公司能源开发利用项目GC1 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11 | D |
| EO：5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2；D王志慧对C伍光华进行专业支持 | CD |
| 2020年10月14日 2020年10月15日2020年10月16日 | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 生产部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；A李俐 审核黑色划线部分，C伍光华审核其余条款，A对C提供专业支持 | **A**C |
| 2020年10月14日  | 8：30-12：3013:00-17:0012:00-13:00午餐 | 工程管理部（结合竣工项目） | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应，Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11/EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； | DB |
| 2020年10月15日 | 8：30-12：3012:00-13:00午餐13:00-17:00 | 葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应，Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11EO：5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2； | DB |
| 2020年10月16日 | 8：30-12：30 |
| 2020年10月16日 | 13:00-17:00 | 翔安大街道路景观 绿化工程 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应，Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11EO：5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2； | DB |
| 2020年10月17日 | 8:00-12:00 | 补充及跟踪审核，审核组内部会议；与企业领导层沟通；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、8.5、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**