



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	王琪	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-2020	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS		
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 2, O: 监查 2				
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。				
审核范围	<p>Q: 石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、第一类压力容器、第二类低中压容器)的制造、维修、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、化工生产专用设备的制造、维修和销售;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、紧固件的维修(需要资质的除外)及销售;阴极保护设备的销售。</p> <p>E: 石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器)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和销售;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、紧固件的销售及相关环境管理活动;</p> <p>O: 石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器)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和销售;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、紧固件的销售及相关职业健康安全管理活动;</p>			专业 代码	<p>Q : 17.07.02;17.10.02; 18.05.07;18.08.00; 29.12.00;34.05.00</p> <p>E : 17.07.02;18.05.02; 18.05.07;29.12.00; 34.06.00</p> <p>O : 17.07.02;18.05.02; 18.05.07;29.12.00; 34.06.00</p>
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同				
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 09 日 下午至 2020 年 10 月 13 日 上午, 共 4.0 天。				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
姜海军	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q:17.10.02,18.0 5.07,29.12.00,3 4.05.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-73544
李永双	男	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	黑龙江省万意达石油工程有限公司	Q:17.07.02,18.0 5.07,18.08.00 E:17.07.02,18.0 5.02,18.05.07,3 4.06.00 O:17.07.02,18.0 5.02,18.05.07,3 4.06.00	ISC-JSZJ-05 9
<p>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。</p>						
审核组长	姜海军		受审核方 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2020.9.30		日期	2020.9.30		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.10.9	13:30~14:00	首次会议		A B
2020.10.9	14:00~17:30	管理层、员工代表	Q: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, E/OMS: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 环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源、7.4 沟通/信息交流、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;	AB
2020.10.10 (12:00-13:00 午餐)	8:00~12:00 13:00~17:00	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, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施, E/OMS: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、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应(上次不符合验证),	A B
2020.10.11 (12:00-13:00 午餐) 2020.10.12	8:00~12:00 13:00~17:00 8:00~12:00	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、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	AB



2020.10.1 2	13:00~16:00	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(上次不符合验证)、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	AB
2020.10.1 2 2020.10.1 3	16:00~17:00 8:00~11:00	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, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	AB
2020.10.1 3	11:00~11:30 11:30~12:00	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 QEOMS 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) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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。