**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 山东圣哲石油装备有限公司 |
| 受审核方地址 | 山东省东营市东营区邹城路29号 |
| 联系人 | 张经理 | 联系电话 | 0546-3282866 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 王红梅 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0157-2018-QEO-2019 | **审核领域** | **■**QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| 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 | Q：油井多参数测量装置、油井群控变频装置、自动注水装置、加药装置、电磁加热装置、撬装过滤装置、油泥处理装置、泥浆不落地处理装置、井口撬、挂接阀组撬的生产（组装）及相关服务E：油井多参数测量装置、油井群控变频装置、自动注水装置、加药装置、电磁加热装置、撬装过滤装置、油泥处理装置、泥浆不落地处理装置、井口撬、挂接阀组撬的生产（组装）及相关服务及其所涉及的相关环境管理活动O：油井多参数测量装置、油井群控变频装置、自动注水装置、加药装置、电磁加热装置、撬装过滤装置、油泥处理装置、泥浆不落地处理装置、井口撬、挂接阀组撬的生产（组装）及相关服务及其所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：18.05.02;18.05.07E：18.05.02;18.05.07O：18.05.02;18.05.07 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3** **□ 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****2019年12月08日 上午至****2019年12月10日 下午，共** **3.0 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 |
| A姜海军 | 男 | 组长 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2019-N1QMS-30735442017-N1EMS-20735442017-N1OHSMS-2073544 | Q:18.05.02,18.05.07E:18.05.02,18.05.07O:18.05.02,18.05.07 | ISC-73544 |
| B林兵 | 男 | 组员 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2019-N1QMS-40595012019-N1EMS-20595012019-N1OHSMS-2059501 | Q:18.05.07O:18.05.07 | ISC-59501 |
| **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 | 姜海军 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18853053088 |
| 日期 | 2019.12.4 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2019.12.8 | 8:30～9:00 | **首次会议** | A B  |
| 2019.12.8 | 9:00～12:0013:00～17:30 | **管理层、安全事务代表** | Q/E: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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、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/环境目标及其实现的策划、6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，OHSAS：4.4.1资源、作用、职责和权限、4.1总要求、4.2职业健康安全方针、4.3.3目标、指标和方案、4.4.3信息交流、4.6管理评审、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， | B |
| 2019.12.9 | 8:00～12:0013:00～17:00 | **综合管理部（供销）** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、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）、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSAS：4.4.1职责与权限、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应， | B |
| 2019.12.8 | 9:00～12:0013:00～17:30 | **生产质检部及现场** | 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、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、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、8.6产品放行、8.7不合格的控制，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSAS：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标和方案、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应，  | A  |
| 2019.12.9 | 8:00～12:0013:00～17:00 | **继续生产质检部审核** | A |
| 2019.12.10 | 8:00～12:0012:30～15:30 | **综合管理部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.5形成文件的信息、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，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、7.5形成文件的信息、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，**EMS:6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.2环境目标、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价），**OHSAS:4.4.1职责与权限、4.4.4/5文件、4.5.4记录、4.5.3不符合、纠正和预防措施、4.5.5内部审核，**OHSAS:4.3.1危险源的辨识与评价、4.3.2法律法规和其他要求、4.3.3目标、指标、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应，4.5.1绩效测量、4.5.2合规性评价，** |  **A** B |
| 2019.12.10 | 15:30～16:0016:00～16:30 | 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QMS\EMS\OHSMS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。 | A B |

**注：如遇特殊情况，审核时间顺延，**

**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**