



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)

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: 监督 1, E: 监督 1, O: 监督 1					
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 checked="" type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 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; 18.05.07 E : 18.05.02; 18.05.07 O : 18.05.02; 18.05.07	
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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO 45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-NIQMS-3073544 2017-NIEMS-2073544 2017-NIOHSMS-2073544	Q: 18.05.02, 18.05.07 E: 18.05.02, 18.05.07 O: 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-NIQMS-4059501 2019-NIEMS-2059501 2019-NIOHSMS-2059501	Q: 18.05.07 O: 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		张晚妮			
日期	2019.12.4		日期 2019.12.4			



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	9:00~12:00 13:00~17:30	管 理 安 事 代 层、全 务 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、监督检查情况、体系变动，	B
2019.12.9	8:00~12:00 13:00~17:00	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	9:00~12:00 13:00~17:30	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 产品标识和可追溯性、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	8:00~12:00 13:00~17:00	继续生产质检部审核		A



2019. 12. 10	8:00~12:00 12:30~15:30	综 管 部	合 理	<p>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，</p> <p>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，</p> <p><u>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），</u></p> <p>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，</p> <p><u>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，</u></p>	<div>A</div> <div>B</div>
2019. 12. 10	15:30~16:00 16:00~16:30	<p>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；</p> <p>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。</p>		<div>A B</div>	

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