

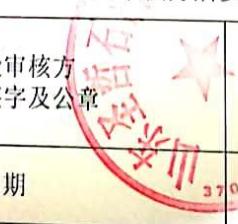
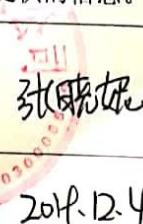


北京国标联合认证有限公司

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	<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 1, O:监查 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"/> ISO45001: 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>性别</th> <th>职务</th> <th>注册级别</th> <th>注册编号</th> <th>专业代码</th> <th>组内代号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 姜海军</td> <td>男</td> <td>组长</td> <td>Q:审核员 E:审核员 O:审核员</td> <td>2019-NIQMS-3073544 2017-NIEMS-2073544 2017-NIOHMS-2073544</td> <td>Q:18.05.02,18.05.07 E:18.05.02,18.05.07 O:18.05.02,18.05.07</td> <td>ISC-73544</td> </tr> <tr> <td>B 林兵</td> <td>男</td> <td>组员</td> <td>Q:审核员 E:审核员 O:审核员</td> <td>2019-NIQMS-4059501 2019-NIEMS-2059501 2019-NIOHMS-2059501</td> <td>Q:18.05.07 O:18.05.07</td> <td>ISC-59501</td> </tr> </tbody> </table>						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-NIOHMS-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-NIOHMS-2059501	Q:18.05.07 O:18.05.07	ISC-59501
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-NIOHMS-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-NIOHMS-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		日期	2019.12.4																							
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	管理层、安全部 全务代表	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	8:00~12:00 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， <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> ， 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， <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> ，	A B
2019.12.10	15:30~16:00 16:00~16:30		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; 末次会议: 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