



编 号: 0180-2019-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	德州金玉石油机械科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(二)次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☒ 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 德州经济开发区蒙山路(富方园公司院内)					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采设备配件(分级注水泥器、尾管悬挂器、套管用浮箍、浮鞋、固井水泥头、套管头、弓形弹簧套管扶正器、刚性套管扶正器、液压扶正器、固井胶塞、关井阀、多级脉冲振动器、多功能套管引导器、补贴膨胀管、封隔器、泥浆泵配件)生产、销售(涉及许可要求的产品除外)。					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日至 本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	现场					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备1名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
刘复荣	组长	1.5	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长: 刘复荣				认证公司认证部负责人审批: _____ 日期: 2021.11.09		
日期: 2021.11.09						
企业代表: 黄俊可						
日期: 2021.11.09						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021 年 11 月 18 日	刘复荣		
	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、计划等，企业领导介绍一年来测量管理体系运行情况。
	9:00~12:30	管理层 综合部 采购部 生产部 质检部	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、 计量法制要求
	13:00~17:00		
2021 年 11 月 19 日	刘复荣		
	8:30~11:00	生产部 销售部 质检部 技术部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.2、 8.3、8.4、能源管理
	11:00~12:00	审核组	整理资料
	12:00~12:30	末次会议	末次会议：审核组介绍审核情况，宣读不符合项；受审核方代表讲话

编制人：刘复荣

2021 年 11 月 10 日

受审核方签字及公章：



2021 年 11 月 10 日