



编 号: 0176-2020-2021

## 监督审核计划

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                   |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                     | 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司                                                                                                                                                                       |     |          |                                   |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                              | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (一) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                     |     |          |                                   |            |             |
| 3. 审核目的                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>山东省寿光市科技工业园园丰街东首 100 号                                                                                                                                                     |     |          |                                   |            |             |
|                                                                                                              | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>石油钻采用抽油泵和抽油杆制造有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。                                                                                                                             |     |          |                                   |            |             |
|                                                                                                              | 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                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 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;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 鞠录梅                                                                                                          | 组长                                                                                                                                                                                      | 2.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2274283                | ISC[S]0234 | 13963660082 |
| 刘文动                                                                                                          | 组员                                                                                                                                                                                      | 2.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2274218                | ISC[S]0235 | 15169406879 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                   |            |             |
| <b>注:</b> 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: <br>日 期: 2021.11.23 |                                                                                                                                                                                         |     |          | 认证公司认证部负责人审批 :<br>日 期: 2021.11.24 |            |             |
| 企业代表: <br>日 期: 2021.11.23 |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                   |            |             |

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                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021.11.26 | 8:30-9:00     | 首次会议                                              | 审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。                                                                                                                                                              |
|            | 第一组           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 9: 00~17: 00  | 管理层<br>行政人事部<br>品管部<br>技术研发部<br>生产部<br>供应链<br>营销部 | 5.2、5.3、5.4、6.1、6.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a)内部审核和管理评审；<br>b)对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c)投诉的处理；<br>d)管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性；<br>e)为持续改进而策划的活动的进展；<br>f)持续的运作控制；<br>g)任何变更；<br>h)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i)计量法制管理。 |
|            | 第二组           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 9: 00~17: 00  | 品管部<br>技术研发部<br>抽油杆分厂<br>抽油泵分厂<br>羊口分厂            | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。                                                                                                                                                   |
| 2021.11.27 | 8: 30—15: 30  | 审核组                                               | 审核组继续审核                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 15: 30—16: 00 | 审核组                                               | 审核组内部沟通                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 16: 00—16: 30 | 受审核方领导                                            | 审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见                                                                                                                                                                               |
|            | 16: 30—17: 00 | 末次会议                                              | 1、审核组介绍认证审核活动，确认证审审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。                                                                                                                                       |

编制人：

2021 年 11 月 23 日

受审核方签字及公章：



2021 年 11 月 23 日