



编 号: 0230-2019-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	胜利油田嘉翔石油科技有限公司					
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: 山东省东营市东营区康都家园办公楼(2号楼)708室					
	涉及的产品(服务)/活动: 仪器仪表及配件、石油机械设备(自动系统设备、石油机械钻采专用配件、加药装置、水处理设备)、泵配件、电力金具的生产; 汽车配件、柴油机配件、船用机电设备、电子产品(电脑等)、化工产品(不含危化品)、电线电缆及附件、电器及配件(电机、电瓶等)、电力金具、五金工具、劳保用品(防尘口罩、手套等)、办公设备、消防设备、办公自动化设备、钢材、机电设备及配件、工矿设备及配件、实验装置及配件、泵、防爆电器及配件、计量装置、节能环保设备、水处理材料、建材、电伴热带、照明灯具、办公家具、低压元器件、滤料、电力配件、防火材料、桥架、救生物资、电池、户外用品、玻璃钢制品、供暖设备及配件、玻璃器皿、电焊机的销售					
	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
鞠录梅	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
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: 鞠录梅 日 期: 2021.11.24				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.11.24		
企业代表: 闫婷 日 期: 2021.11.24						

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 12 月 13 日	8: 00~8: 30	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、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，测量管理体系工作运行情况介绍。
	第一组		
	8: 30~17: 00	管理层 办公室 质控部 生产管理部 研发部 销售部	5.2、5.3、5.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审； b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理； 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； e) 为持续改进而策划的活动的进展； f) 持续的运作控制； g) 任何变更； h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
		质控部 生产管理部 研发部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、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 年 12 月 14 日	第一组		
	8:00~11:00	审核组	审核组继续审核
	11:00~12:00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制：

2021 年 11 月 24 日

受审核方签字及盖章：

2021 年 11 月 24 日

