



## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                  |            |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 大庆瑞兴嘉机械制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                                  |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)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>黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇富兴牧业小区                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                                  |            |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>石油钻采配件、套筒波纹补偿器、金属波纹膨胀节、原件组合装置(含过滤器、汇管、绝缘接头)、金属软管、环保型油水分离器、管托、不锈钢波纹板填料、快开盲板、储罐防火防冻紧急通风器、呼吸阀、阻火器、井口盘根、柔性止水器(柔性套管)、保温球形补偿器、矩形补偿器、全密封保温套筒双向补偿器、柔性止水补偿器、混合阀组, 地面井口安全阀及控制装置、油气连续计量装置的生产及销售所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。牺牲阳极和阴极保护器、气浮装置、搅拌器、紧固件 |     |          |                                  |            |             |
|                               | 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 名向导员;<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          |
| 王玉玲                           | 组长                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0 | 审核员      | 2021-MIMMS-2274254               | ISC[S]0006 | 13894711918 |
| 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:                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 认证公司认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.12.23 |            |             |
| 日 期: 2021.12.23               |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                  |            |             |
| 企业代表:                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                  |            |             |
| 日 期: 2021.12.23               |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                  |            |             |





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 年<br>12 月 30<br>日 | 8: 30~9: 00   | 首次会议               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 上午            |                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 9: 00~12: 00  | 质检部、生产技术部（生产车间）综合部 | 5.2、5.3、5.4、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。 |
|                        | 下午            |                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 12: 30~16: 00 | 质检部、生产技术部（生产车间）综合部 | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 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。                                                                                                                                    |
|                        | 16:00~16:30   | 审核组内部沟通            | 确认测量管理体系监督审核报告；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，确认认证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：王红

2021 年 12 月 23 日

受审核方签字及公章：王红



2021 年 12 月 23 日



扫描全能王 创建