



编 号: 0276-2021-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	山东昱铭环保工程有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ■ 第(一)次监督审核 ☒ 其他: 扩项					
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胜园街道云门山路 1123 号 31 栋 502 办公室 涉及的产品(服务)/活动: 通用设备、制冷设备(含冷却塔)、液体分离及纯净设备(含过滤器、冷却塔、加药装置、叠螺机、刮泥机)、仪器仪表及配件、环境保护专用设备、衡器、纺织品(含毛毡、土工布、篷布、全棉粗布、棉纱、帆布、白平布、无纺布)、石油钻采专用设备(含索具、野营房、活动板房), 一体化均流调控装置、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、护栏、围栏、水处理设备、物联网设备、移动厕所、金属制品、标牌、标志牌、油气回收装置、换热机组、野营房、活动板房的加工、制造。 照明设备、石油钻采专用配件、家具、门窗、五金工具、建筑五金、环保节能设备、网络设备(含网络机柜)、劳保用品、卫生洁具、玻璃钢制品(玻璃纤维增强塑料、复合材料)、塑料制品(不含医用, 含 PE 制品、PPR 制品、PVC 制品)、建筑材料(含混凝土制品、彩钢板、吸音板、隔音板、砖、砌块及砂石料、石灰)、日用百货、办公用品、日用杂品、桥架、工矿设备、石油机械设备及配件、机电设备、电器、通讯器材(不含地面卫星接收及无线发射装置)、电力设备、阀门、钢材、救生物资、低压电器、电子产品、自控系统设备及配件、实验室仪器设备、实验装置及配件、仪表柜、风能、电能及光能设备、UPS 电源、绝缘材料、消防器材、玻璃器皿、玻璃制品、吸油毡、围油栏、PVC 管材、金属材料、装饰材料(含地板、瓷砖)、筑路材料、滤料、日化用品、采暖设备、办公自动化设备、办公设备、空调及空调机组、二类, 三类医疗器械的销售。 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	远程					
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
姜丽	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
韩永师	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-1068643	ISC[S]0074	13370506375



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：姜丽

日期：2022.4.22

企业代表：赵建云

日期：2022.4.22

方案管理人员：李凤娟

日期：2022.4.22

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

监督审核日程安排表			
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2022.04.29	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。（采取网络会议形式召开，并上传会议现场 截图影像资料）
	第一组：姜丽		
	9: 00~12: 00	管理层/管理者代表	5.2、5.3、5.4、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。
		质检部、生产部（技术）、办公室、	
	13: 00~15: 30	质检部、生产部（技术）、	8.3、8.2.3、 8.2.4 计量法制要求
	第二组：韩永师		
	9: 00~12: 00	质检部、生产部（技术）	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、 7.3.1、7.3.2、8.3、 8.2.4 （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。
	13: 00~15: 30	供销部、办公室	6.4.8.2.2、 GB17167-2006 能源管理
	15: 30~16: 30	审核组内部沟通.	
	16: 30~17: 00	与受审核方领导沟通	确认测量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见
	17: 00~17: 30	末次会议	1、审核组确认监督审核发现，宣读认证报告，对监督审核后续活动提出要求； 2、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。（采取网络会议 形式召开，并上传会议现场 截图影像资料）

编制人：

姜丽

2022 年 04 月 22 日

受审核方签字及公章：



赵连云

2022 年 04 月 22 日