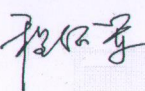




编 号: 0145-2018-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	牡丹江北方油田机械有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (四) 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: 黑龙江省牡丹江市爱民区文化街 18 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油钻采设备及配件; 钻井工具: 转换接头、扶正器、对焊接头、耐磨防溅保护接头、提丝、提升短节; 内防喷工具: 方钻杆上旋塞、方钻杆下旋塞、油管旋塞、箭形止回阀、钻具浮阀、方补芯、旁通阀; 固井工具: 浮箍浮鞋、自灌式碰压总成; 井口装置和采油树、套管头; 打捞工具: 卡瓦打捞筒、打捞矛、公锥、母锥、强磁打捞器、随钻打捞杯、反循环打捞篮; 磨铣工具: 磨鞋、铣鞋、套铣鞋; 抽油机配件、取芯工具的设计、制造和服务。(需资质许可除外)。					
	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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核					
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
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:  日 期: 2022.5.10			方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.5.10			
企业代表:  日 期: 2022.5.10						



审核日程安排表见后页

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
	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		
2022.05.12	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、技术部、综合部 (采购销售)、	
	13: 00~15: 00	质检部、生产部、技术部	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。
	15: 00~16: 00	综合部 (采购销售)	6.4.8.2.2、GB17167-2006 能源管理
	16: 00~16: 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
			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;
	17: 00~17: 30	末次会议	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:

2022 年 05 月 10 日

受审核方签字及公章:

2022 年 05 月 10 日

