



编 号: 0068-2020-2022

## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                               |            |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 大庆市保通机械制造有限公司                                                                                                                                                                           |     |          |                               |            |             |
| 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>管道配件(金属波纹膨胀节、金属波纹软管、过滤器、绝缘接头、除污器、混合器、柔性止水器)及补偿器(保温球型补偿器、全密封保温双向套筒补偿器、矩形补偿器、柔性止水补偿器)的加工制造及销售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                       | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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;<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          |
| 焦秀伟                           | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2020-M1MMS-1274854            | ISC[S]0204 | 13936877683 |
|                               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                               |            |             |
| 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: 焦秀伟<br>日 期: 2022.5.24   |                                                                                                                                                                                         |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.5.24 |            |             |
| 企业代表: 王艳红<br>日 期: 2022.5.24   |                                                                                                                                                                                         |     |          |                               |            |             |

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                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022 年<br>5 月 30<br>日 | 8: 00~8: 30   | 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。                                                                                                                                                         |
|                       | 上午            |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 8: 30~12: 00  | 管理层/质检部/生产部（生产车间） | 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            |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 13: 00~16: 00 | 办公室/质检部           | 6.2.1、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   | 与企业领导沟通           | 确认测量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见                                                                                                                                                                                                  |
|                       | 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：

焦宏伟

2022 年 5 月 24 日

受审核方签字及公章：



2022 年 5 月 24 日

