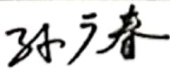
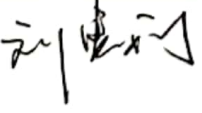




监督审核计划

1. 客户名称:	稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(三)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: 北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河镇政府对面					
	涉及的产品(服务)/活动: 税控燃油加油机、车用尿素溶液加注机设计、生产、销售等服务					
	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
孙广春	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274316	ISC[S]0147	13641299769
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: 2022.7.8				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.7.8		
企业代表:  日期: 2022.7.8						

审核日程安排表见后页





附：审核日程安排表

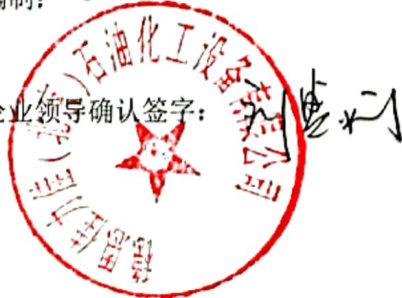
审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款(要求)
2022 年 7 月 19 日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划 and 不合格判断原则等，企业介绍测量管理体系运行工作情况。
	9:00~10:30	管理层、管理者代表	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审； b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理； d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； e) 为持续改进而策划的活动的进展； f) 持续的运作控制； g) 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。
	10:30~11:00	采购部	6.4
	11:00~12:00	销售部/客户服务部	5.2, 8.2.2
	12:30~17:00	质管部	5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2.3、7.3.2、（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。计量法制要求、能源管理 GB17167—2006
2022 年 7 月 20 日	8:30~10:30	开发部	6.2.2、7.2.1、7.2.2、7.2.4、7.3.1、8.3（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。计量法制要求、
	10:30~12:00	企管部	5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	12:30~15:00	生产管理部（含车间）	6.2.1、6.2.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2.4
	16:00~16:30	与企业代表沟通	审核组向企业代表介绍监督审核活动，说明监督审核发现；确认测量管理体系监督报告；
	16:30~17:00	末次会议	1、审核组介绍监督审核活动，确认监督审核发现和测量管理体系监督报告，听取企业意见； 2、审核组对监督审核后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。

编制：

孙春

2022 年 7 月 8 日

企业领导确认签字：



扫描全能王 创建