



监督审核计划

1. 客户名称:	大庆市金拓石油机械制造有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ■ 第(二)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: 黑龙江省大庆市红岗区朝阳村 3 号铁人生态工业示范园区					
	涉及的产品(服务)/活动: 泵及配件及其工业自动控制系统装置、高压大流量柱塞式注水装置的生产; 资质范围内的防爆电器(电伴热系统电伴热带及附件)的生产, 井下作业工具的加工(许可证范围内的除外), 工业水处理设备及配件、电站辅助设备及配件的加工与销售, 机泵设备修理, 密封用填料的生产, 电机和变压器的维修; 机械加工、抽油机密封件的生产, 密封件、钻采配件、仪器仪表、工矿产品的销售及售后服务及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	☒ 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
王玉玲(远程)	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
崔敬民(现场)	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-1289340	ISC-289340	18645247812
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: 2022.6.10				方案管理人员 : 日 期: 2022.6.10		
企业代表: 日 期: 2022.6.10						



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 6 月 15 日	8: 30~9: 00	首次会议（微信视频会议）	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。
	第一组王玉玲（远程）		
	9: 00~12: 00 12: 30~16: 00	管理者代表 生产技术部（生产车间） 供销部 办公室	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。
	第二组崔敬民（现场）		
	9: 00~12: 00 12: 30~16: 00	生产技术部（生产车间） 供销部 办公室	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	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	16:30~17:00	末次会议（微信视频会议）	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； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制人：王玲

2022 年 6 月 12 日

受审核方签字及公章：王玲

2022 年 6 月 12 日

