



编 号: 0024-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	东营金丰正阳科技发展有限公司
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (二) 次监督审核 ☒ 其他: 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南二路以南、祁连山路两侧的科技创新园二期 B18 号; 山东省东营市利津县 220 国道及津二路路口往南约 200 米路西; 山东省东营市东营区北一路 906 号 涉及的产品 (服务) / 活动: 风光互补供电系统 (太阳能发电装置、风能太阳能发电装置)、仪器仪表 (含实验室仪器设备、石油专用仪器仪表)、高低压成套电气设备 (需资质的凭资质)、消防电气控制装置 (火灾报警控制器除外)、金属制品 (刺绳、刺网、筛网、标牌、围栏、护栏、门、窗) 的加工生产 (年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下), 帐篷、编织袋、毛毡、吸油毡的加工 (不含纺织品整理, 年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下), 活动板房设计、销售, 医疗器械 (含医用口罩、医用防护服、温度计、医用测温枪、医用防护目镜、医用一次性手套)、消杀用品、照明设备 (灯具)、桥架、工矿设备、工矿配件 (含球磨机配件、风机配件、制冷设备配件、起重输送机械配件、液压件、离心泵配件、转子泵配件、往复泵配件、工业锅炉及辅助配件、减速机配件、其他泵配件)、家具、门窗、机械设备及配件 (含烟气轮机配件, 不含特种设备)、计算机软、硬件、耗材及辅助设备、钻采配件、轻纺织品、五金工具、机电设备、化工产品 (不含危险品及易制毒化学品)、电器、仪器仪表 (含智能流量计)、通讯器材 (不含地面卫星接收及无线发射装置)、环保节能设备、电力设备、日用百货、阀门、钢材、救生物资、土产杂品 (不含烟花爆竹)、干电池、蓄电池、低压电器、建筑五金、电线电缆及附件、防爆电伴热带、网络设备 (含网络机柜)、电子产品、无人机、摄像器材、安防器材、自控系统设备及配件、防雷设备、钻井设备及配件、船舶设备及配件、实验装置及配件、水处理设备、电动升降平台、防爆电器及配件、计量装置、加药装置、仪表柜、风能、电能及光能设备、UPS 电源、汽车配件、柴油机配件 (含船用)、电力金具、电工电料、绝缘材料、电气元器件、消防器材、毛毡、户外用品、劳保用品、陶瓷制品、玻璃钢制品、卫生洁具、玻璃制品、保温制品、橡胶制品 (不含医用)、塑料制品 (不含医用, 含 PE 制品、PPR 制品、PVC 制品)、吸油毡、围油栏、PVC 管材、PPR 管材、金属材料、密封材料、防腐保温材料 (金属面绝热夹芯板、玻璃棉毡、钛陶瓷保温管)、防水材料、装饰材料 (含地板、瓷砖)、包装材料 (含岩棉箱)、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)、滤料、非织造布、帆布、绳、索、缆、文体用品 (不含书籍)、体育器材销售 (需资质的凭资质), 计算机应用软件开发 (需资质的除外) 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

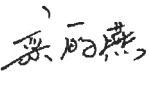


7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 1 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
姜丽	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371

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: 2022.6.17

企业代表: 

日期: 2022.6.17

方案管理人员: 李凤娟

日期: 2022.6.17

审核日程安排表见后页



审核日程安排表

审核日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022.06.27	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。
	9: 00~12: 00	管理层/管理者代表 生产部（质量、技术、生产车间） 办公室、供销部	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。 j) 对企业认证范围内的销售产品的合同进行抽样。
	13: 00~17: 30	生产部（质量、技术、生产车间） 办公室	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、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。
2022.06.28	8: 00~10: 00	办公室、供销部	6.4,8.2.2、GB17167-2006 能源管理 计量法制要求
	10: 00~10: 30	审核组内部沟通	
	10: 30~11: 30	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
	11: 30~12: 00	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。

编制人：

2022 年 6 月 17 日

受审核方签字及公章：



2022 年 6 月 17 日