



监督审核计划

1. 客户名称:	东营市航宇工贸有限责任公司
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胜利经济开发区云门山路 1123 号东营胜利石油科技创新园内 28 号 涉及的产品 (服务) / 活动: 风光互补供电系统 (风能太阳能发电装置、太阳能发电装置)、<u>仪器仪表 (含石油专用仪器设备、实验室仪器设备) 的研发、加工生产; 一体化均流调控装置、帐篷、编织袋、毛毡、吸油毡的加工生产 (不含纺织品整理, 年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下)</u>; 不间断电源研发、销售; 标牌、护栏、办公家俱的设计、销售, 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、烟气轮机配件、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)、建筑装饰材料 (含混凝土制品、彩钢板、吸音板、隔音板、砖、砌块及砂石料、石灰、地板、瓷砖)、陶瓷玻璃制品、卫生洁具、PVC 管材、PPR 管材、密封材料、防腐防水保温材料、筛网、非织造布、绳、索、缆、帆布、帐篷、编织袋、文体用品 (不含书籍)、干电池、蓄电池、纸及纸制品、电缆及附件、消杀用品、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、泵及配件、船舶设备及配件、实验装置及配件、水处理设备、加药装置、计量装置、仪表柜、金属制品、滤料、保温制品、毛毡、吸油毡、围油栏、救生物资、电力金具、绝缘材料、石油配件、五金工具、日用杂品、钢材、化工产品 (不含危险品及易制毒化学品)、汽车配件、低压电器、计算机软硬件、钻采配件、办公自动化设备及耗材、仪器仪表、通讯设备 (不含地面卫星接收及无线发射装置)、机电设备、消防器材、电器、电工电料、电气元器件、门窗、劳保用品、桥架、照明设备、包装材料 (含岩芯箱)、橡胶塑料制品 (不含医用)、机械设备及配件、柴油机配件 (含船用)、玻璃钢制品、医用口罩、医用防护服、温度计、医用测温枪、医用防护目镜、医用一次性手套的销售。 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。



附：审核日程安排表

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
2022.06.25 下午	13: 30~14: 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。
	第一组		
	14: 00~17: 30	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。
2022.06.26 下午	8: 00~12: 00	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、 7.3.1、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
	13: 00~14: 30	生产部（质量、技术、生产车间）	6.4、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。
	14: 30~15: 30	办公室、供销部	
	15: 30~16: 00	审核组内部沟通	
	16: 00~16: 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
	16: 30~17: 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：

姜丽

2022 年 06 月 17 日

受审核方签字及公章：



2022 年 06 月 17 日



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：姜丽

日期：2022.6.17

企业代表：郭既序

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

3705023