



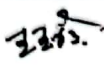
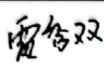
监督审核计划

1. 客户名称:	大庆市通联机械设备制造有限公司					
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: 黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇繁荣村一屯北富兴牧业小区 6-003 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 工业用管道设备及配件【金属软管、金属波纹膨胀节 (自由型)、补偿器 (金属波纹补偿器、套筒补偿器、旋转式补偿器、织物补偿器、保温球型补偿器、全密封保温双向套筒补偿器、矩型补偿器、柔性止水补偿器)、元件组合装置 (过滤器、汇管、绝缘接头、混合器、凝气缸)、炉用燃烧器及配件、管托、快开盲板、不锈钢波板填料、管道内保护补口接头 (不锈钢)、管道内保护补口器 (铝合金)、管道连接修补装置】、D1、D2 级压力容器、锅炉辅机配件 (除污器、旋溶加药器、盘式过滤器、软化水装置)、石油钻采设备及配件 (井口装置和采油树、高效节能蒸汽油蜡自动清洗装置、储罐防火防冻紧急通风器、储罐防爆排气装置、呼吸阀、阻火器、井口盘根、分离器滤芯、可溶性金属球) 的生产和销售; 水处理专用设备【油水分离器、埋地式污水处理装置、射流曝氧器、全自动恒压供水设备、污水回收装置、移动 (浮动) 收油装置、加药装置、分散装置及除氧器、柔性止水器】的生产、修理、销售; 牺牲阳极装置的生产和技术服务; 野营房的加工及销售; 一般机械加工; 智能流量计算装置、燃气加臭装置、母液流量控制器、电磁阀、泥浆防渗布、井架围布、燃汽轮机配件的销售; 空气压缩机的销售 (上述范围涉及许可的凭资质经营) 的销售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	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918

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: 	方案管理人员 : 李凤娟 日期: 2022.7.6
日期: 2022.7.6	
企业代表: 	日期: 2022.7.6
日期: 2022.7.6	

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 7 月 12 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、计划等，企业领导介绍一年来测量管理体系运行情况。
	上午		
	9: 00~12: 00	管理层/生产技术部(生产车间) 人事部/ 销售公关部/ 综合服务部	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。
	下午		
	12: 30~16: 00	管理层/生产技术部(生产车间) 人事部/ 销售公关部/ 综合服务部	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	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：王强

2022 年 7 月 6 日

受审核方签字及公章：



2022 年 7 月 6 日

