



## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                               |            |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 阜宁县宏达石化机械有限公司                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(四)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                                                                            |     |          |                               |            |             |
| 3. 审核目的                       | <input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>阜宁县城河东路 66 号                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                               |            |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>石油钻采专用设备(油田钻采配件, 井下工具(封隔器和桥塞、注水用配水器、钻修井用打捞筒、钻修井用打捞矛), 接箍, 抽油杆扶正器, 管, 杆, 泵, 及输油装置), 阀门, 开关控制设备研发, 制造, 销售, 维修, 井下作业及技术服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)等方面有关的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                       | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 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                       | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 吴素平                           | 组长                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0 | 审核员      | 2021-MIMMS-2222867            | ISC[S]0026 | 13912864865 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                               |            |             |
| 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: 吴素平<br>日 期: 2022.7.20   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.7.20 |            |             |
| 企业代表: 徐成林<br>日 期: 2022.7.20   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                               |            |             |

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<br>08 月 02<br>日 | 8: 30~9: 00   | 首次会议                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | 9: 00~12: 00  | 管理层<br>质管部<br>办公室                 | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审；<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c) 投诉的处理；<br>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；<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展；<br>f) 持续的运作控制；<br>g) 任何变更；<br>h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i) 计量法制管理。<br>销售合同 |
|                        | 12: 30~16: 00 | 技术与服务部<br>质管部<br>生产与市场部<br>(制造中心) | 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   |                                   | 审核组与企业领导沟通                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 16:30~17:00   | 末次会议                              |                                                                                                                                                                                                                                  |

编制人：吴惠平

2022 年 07 月 28 日

受审核方签字及公章

2022 年 7 月 31 日

