



编 号: 0793-2021-2022

## 监督审核计划

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                    | 沈阳新石科技有限公司                                                                                                                                                                              |     |            |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                             | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (一) 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>辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 81-8 号                                                                                                                                                       |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>油田及煤层气领域测试仪器的开发、制造及销售, 软件 (油田及煤层气领域测试仪器) 的开发及销售                                                                                                                     |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 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                                                                                                     | <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          |
| 姜丽                                                                                                          | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2021-M1MMS-2274284            | ISC[S]0023 | 13194223371 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
| <b>注:</b> 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: 2022.7.26    |                                                                                                                                                                                         |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.7.26 |            |             |
| 企业代表: <br>日 期: 2022.7.26 |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

| 监督审核日程安排表  |               |             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期       | 审核时间          | 受审部门        | 审核条款                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022.07.29 | 8: 00~8.: 30  | 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           |             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 8: 30~12: 00  | 管理层/管理者代表   | 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>J) 对企业认证范围内的销售产品的合同进行抽样 |
|            |               | 生产部、行政部、供销部 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 12: 30~14: 30 | 生产部（车间）研发部、 | 6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、、7.1、7.2、 7.3.(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: 00 | 行政部、供销部     | 6.4.8.2.2、 GB17167-2006 能源管理                                                                                                                                                                                                               |
|            |               |             | 计量法制要求                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 15: 00~15: 30 | 审核组内部沟通.    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 15: 30~16: 00 | 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                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 16:00~16: 30  | 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；<br>2、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。                                                                                                                                                                               |

编制人：

姜

2022 年 07 月 26 日

受审核方签字及公章：



2022 年 07 月 26 日