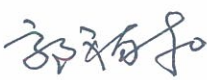




编 号: 0087-2021-2022

## 监督审核计划

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                    | 吉林东方石化泵业有限公司                                                                                                                                                                            |     |            |                               |            |             |
| 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>长春市九台区卡伦湖大街明鹏路                                                                                                                                                             |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>多级离心泵、热水离心泵、石油化工离心泵、化工离心泵、污水污物潜水电泵、螺杆泵、柱塞泵的生产。                                                                                                                      |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 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: <br>日 期: 2022.8.15 |                                                                                                                                                                                         |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.8.15 |            |             |
| 企业代表: <br>日 期: 2022.8.15 |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |

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                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.08.17 | 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。 |
|            |             | 质量技术部、办公室、               |                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 12:30~15:30 | 质量技术部、生产部、<br>采购销售部、办公室、 | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2<br>(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。<br>GB17167-2006 能源管理                                                                                                                |
|            | 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：

姜丽

2022 年 8 月 15 日

受审核方签字及公章：

郭福和

2022 年 8 月 15 日