



监督审核计划

1. 客户名称:	大庆爱力特泵业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(二)次监督审核 ☐ 其他:					
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经济开发区开元大街高端装备制造园 A8 南座					
	涉及的产品(服务)/活动: 柱塞泵、计量泵、螺杆泵及配件及其工业自动控制系统装置, 高压大流量柱塞式注水装置的生产, 抽油机密封件、钻采配件、密封用填料的生产, 机械密封件(波纹管机械密封, 弹簧式机械密封)的生产, 压缩机配件、橡胶密封制品的销售及售后服务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、技术规范和客户、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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
焦秀伟	组长(远程)	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
崔敬民	组员(现场)	1.0	审核员	2021-M1MMS-1289340	ISC-289340	18645247812
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: <u>焦秀伟</u> 日 期: 2022.9.27 企业代表: <u>高佳欣</u> 日 期: 2022.9.27				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.9.27		

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 9 月 30 日	8: 30~9: 00	首次会议 (微信视频会议)	审核组长主持: 介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等, 企业介绍企业领导及分工, 测量管理体系工作介绍。
	第一组: 焦秀伟 (远程)		
	9: 00~12: 30	生产技术部 (生产车间)、供销部、领导层	5. 2、5. 3、5. 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。
	13: 00~15: 30	生产技术部 (生产车间)	8. 2. 3、8. 2. 4、8. 3、8. 4
	第二组: 崔敬民 (现场)		
	9: 00~12: 30	生产技术部 (生产车间)	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.2 (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: 00~15: 30	供销部、办公室	6.4、能源管理 GB17167—2006、计量法制要求
	审核组		
	15:30~16:00	审核组内部沟通	审核员整理审核资料、内部沟通。
	16:00~16:30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动, 说明认证审核发现; 确认测量管理体系认证报告; 征求企业领导意见
	16:30~17:00	末次会议 (微信视频会议)	1、审核组介绍认证审核活动, 确认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: 焦秀伟

2022 年 9 月 27 日

受审核方签字及公章: 高俊欣

2022 年 9 月 27 日

