



监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (四) 次监督审核 ☒ 第二采油厂 ☐ 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: 甘肃省庆阳市庆城县庆城镇人民路					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油、天然气及伴生资源的勘探及开发, 原油及副产品的生产、储运及所有活动的测量、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, 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
冷校	组长	3.5	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]001 1	15991786962
于养奇	组员	3.5	审核员	2019-M1MMS-1274600	ISC[S]037 5	18629159868
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: 冷校 日 期: 2022.9.2				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.9.2		
企业代表: 日 期: 2022.9.2						

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 6 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、方法、计划和不合格判断原则等，企业介绍测量管理体系运行情况。
	第一组（于养奇）12:00--13:30 午餐时间		
	9:00~18:00	西峰采油二区	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3.2、8.2.4 (重点查看测量过程受控情况)
	第二组（冷校）12:00--13:30 午餐时间		
	9:00~18:00	井下作业大队、生产运行部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3.2、8.2.4 (重点查看测量过程受控情况)
2022 年 9 月 7 日	第一组（于养奇）12:00--13:30 午餐时间		
	8:30~18:00	天然气开发部、采气作业区	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3.2、8.2.4 (重点查看测量过程受控情况)
	第二组（冷校）12:00--13:30 午餐时间		
	8:30~18:00	集输大队	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3.2、8.2.4 能源管理 (重点查看测量过程受控情况)
2022 年 9 月 8 日	第一组（于养奇）12:00--13:30 午餐时间		
	8:30~18:00	马岭北作业区	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3.2、8.2.4 (重点查看测量过程受控情况)
	第二组（冷校）12:00--13:30 午餐时间		
	8:30~18:00	技术监督中心	5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4、能源管理 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。



续上页:

2022 年 9 月 9 日	第一组 (于养奇)		
	8:00~10:00	质量安全 环保部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2 、7.3、8.3.2、8.2.4 能源管理 (重点查看测量过程受控情况)
	第一组 (冷校)		
	8:00~10:00	生产保障 部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2 、7.3、8.3.2、8.2.4 能源管理 (重点查看测量过程受控情况)
	审核组全体		
	10:00~10:30	管理层	5.2、5.4、8.4、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
	10:30--11:00	审核组内部沟通	审核组内部交流,交换审核意见。
	11:00~12:00	未次会议	1、审核组介绍监督审核活动,审核发现和监督审核结论。 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:

冷校

2022 年 09 月 02 日

受审核方签字及公章:

2022 年 09 月 02 日

