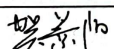




监督审核计划

1. 客户名称:	新疆金石钻采设备有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ■ 第 (一) 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: 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 3888 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 许可范围内石油机械设备 (14MPa~140MPa 井口采油树、套管头、阀门) 及配件的生产和销售服务。					
	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
王玉玲 (远程)	组长	1.5	审核员	2021-MIMMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
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:  日 期: 2022. 10. 26				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 10. 26		
企业代表:  日 期: 2022. 10. 26						

审核日程安排表见后页



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

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 10 月 31 日-11 月 1 日上午 (远程)	10: 00~10: 30	首次会议 (腾讯视 频 会 议 842-1731-9598)	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审 核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍测量管理体系运 行工作情况。
	10 月 31 日		
	10: 30~14: 00 14: 30~18: 30	管理层/质量技术部/生 产部 (生产车间)/办公 室/供销部	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 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。
	11 月 1 日		
	9: 30~12: 30	管理层/质量技术部/生 产部 (生产车间)/办公 室/供销部	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。
	12:30~13:00	审核组内部沟通	确认测量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见
	13:00~13:30	末次会议 (腾讯视 频会议 842-1731-9598)	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：王强

2022 年 10 月 26 日

受审核方签字及公章：



2022 年 10 月 26 日