



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称: 新疆金石钻采设备有限公司
- 1.2 项目编号: 0112-2022-SA-2022
- 1.3 工商注册地址: 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 3888 号
- 1.4 审查地址: 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 3888 号
- 1.5 联系人/职务: 杨洪强 联系方式: 13909907852
- 1.6 服务覆盖的员工总数: 33
- 1.7 与总部不在同一地址的多场所情况:

2. 审查策划

2.1 认证领域和认证标准:

服务认证 (依据 GB/T27922-2011)

其他:

2.2 审查类型:

初次认证审查 监督审查 再认证审查 其他

2.3 审查目的:

通过对受审查方涉及认证范围内的服务及管理现状, 对照认证标准进行量化评价和判定, 从而决定能否推荐 初次认证注册 保持认证资格 再认证注册

2.4 审查准则:

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审查方服务系统相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围:

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、销售相关售后服务 (安装、维修、技术指导、培训、客诉解决) (五星级)

2.6 审查人日数: 1.0

2.7 审查时间安排: 2022 年 10 月 31 日 上午至 2022 年 10 月 31 日 下午 (共 1.0 天)

2.8 审核方式: 现场审核 远程审核 (腾讯会议) 现场结合远程审核



2.9 审核组成员:

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话	见证安排
A	黄柏根	组长	2021-S2SC-1222788	02.01	18611748165	

说明: 组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审查日程安排:

审查日程安排由审查组长与受审查方负责人商定, 具体附后。

3. 其他说明

- 1) 首/末次会议由审查组长主持, 要求受审查方管理层和相关职能过程负责人参加;
- 2) 审查过程中请为每个审查小组配备一至两名向导, 其职责主要是审查的见证、联络、向导等;
- 3) 本公司及审查组承诺保守受审查方的技术、商业、管理方面的秘密;
- 4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审查组长 (签名):

黄柏根

2022 年 10 月 30 日

4. 受审查方确认意见:

同意本计划的安排, 我单位可以按此计划安排工作, 配合现场审查。

授权代表 (签字):

杨洪强

2022 年 10 月 30 日



审 查 日 程 安 排

日期	时间	受审核部门	审查内容	审 查 人员
10 月 31 日	10:30-10:30	管理层	首次会议	A
	10:30-12:00	质量部 研发部	5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.2.2 技术支持 5.2.5 质量保证	A
	12:00—12:30	午餐		
	12:30-18:30	市场销售部	5.1.4 规范要求 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理 5.2.3 配送 5.1.7 服务文化 5.2.1 商品信息 5.2.维修 5.3.2 投诉处理 5.2.6 废弃商品回收	A
	18:30-19:00	管理层	与受审核沟通 末次会议	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。