



监督审核计划

1. 客户名称:	胜利油田鸿兴科贸有限责任公司					
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: 山东省东营市东营区西四路与南二路交叉路口铁道南 700 米路东					
	涉及的产品(服务)/活动: 抗磨、防腐内衬油管、抽油机配件、工业泵配件生产; 钢管的内衬涂敷及销售; 油管修复; 汽车配件、五金工具、管材管件、玻璃钢制品、燃烧器、护栏、石油机械钻采配件、加药装置、标牌、智能节电装置、围油栏、卫生洁具、塑料制品(PE 制品、PPR 制品、PVC 制品)、船舶用设备及配件、保温制品、橡胶制品(胶管、胶板、密封件)、装饰材料(地板、瓷砖、门窗、壁纸、装饰木材、木制品)、金属制品(含刺绳、刺网、筛网、活动板房)、安防器材、通讯器材、电子产品及元器件、灯具照明设备及配件、建筑材料(混凝土制品、彩钢板、吸音板、隔音板、砖、砌块、砂石料及石灰)、石英砂、防火门窗及防火材料、防水材料、实验室装置及配件、办公自动化设备、供暖设备及配件、石油机械设备(自动化系统设备、水处理设备、井口装置及配件)、仪器仪表及配件、日用杂品、家具、内燃机配件、工矿配件(含球磨机配件、减速机配件、风机配件、起重机械配件、冷冻机配件、锅炉配件、汽轮机配件、液压配件)的销售。					
	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
姜丽	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
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: 2022.10.28				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.10.28		



企业代表:  日期: 2022.10.28

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

审核日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022.11.07	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、计划等, 企业领导介绍一年来测量管理体系运行情况。(采取网络会议 形式召开, 并上传会议现场 截图影像资料)
	9: 00~10: 00 10: 00~12: 00	管理层/管理者代表、 质检部(质检、技术)、 生产部(生产车间) 综合部、销售部	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。 J) 对企业认证范围内的销售产品的合同进行抽样。
		质检部(质检、技术)	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、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: 30~14: 00	生产部(生产车间)	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、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。
	14: 00~15: 30	综合部、销售部	6.4.8.2.2、GB17167-2006 能源管理 计量法制要求
	15: 30~16: 30	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: 30~17: 00	末次会议	1、审核组确认监督审核发现, 宣读认证报告, 对监督审核后活动提出要求; 2、企业领导讲话: 对监督审核活动发表意见。 (采取网络会议 形式召开, 并上传会议现场 截图影像资料)

编制人:



2022 年 10 月 28 日

受审核方签字及公章:




2022 年 10 月 28 日