



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称：新疆金成石油化工有限公司
1.2 项目编号：1059-2021-SA-2022
1.3 工商注册地址：新疆克拉玛依市百口泉采油厂
1.4 审查地址：新疆克拉玛依市百口泉采油厂
1.5 联系人/职务：李谷雨 联系方式：18999300673
1.6 服务覆盖的员工总数：89
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：

各种抽油杆、油管、抽油光杆、接箍的制造、销售（限自产）和维修；管线、机械零部件的非晶镀；油井维修及油田技术服务。（销售的技术支持、配送安装、维修服务、退换货、投诉处理）（五星级）

2.6 审查人日数：1.0 人日

2.7 审查时间安排：2022 年 11 月 07 日 上午至 2022 年 11 月 07 日 下午（共 1.0 天）

2.8 审核方式：☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 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 11 月 6 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）： 2022 年 11 月 6 日





审 查 日 程 安 排

日期	时间	受审核部门	审查内容	审 查 人员
11 月 7 日	10:00-10:30	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。