



编 号: 0256-2019-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	东营市中信同创石油科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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: 东营市东营区西四路 826-1 号; 东营区西五路与北二路西首; 东营区胜利工业园 涉及的产品 (服务) / 活动: 仪器仪表、小包装袋 (纸塑复合袋、复合纸袋、纸袋、尼龙袋、聚丙烯编织袋) (食品包装除外) 和纺织品 (棉纱、毛毡、土工布、篷布、帆布、无纺布) 产品的生产及销售; 电子产品及元器件、化工产品 (不含危险品)、石化设备、日用电器、机电产品 (不含专控)、机电设备 (不含特种设备) 及配件、网络集成设备、五金工具、劳保用品、办公自动化设备、石油机械设备及配件、电器 (不含特种设备) 及配件、消防设备及器材、玻璃制品、橡塑制品、装饰材料、电力器材、家具、建筑材料、地源热泵设备、控制柜、安防器材、通讯器材 (不含地面卫星接收及无线发射装置)、机房辅助设备、灯具照明设备及配件、工矿设备及配件 (含风机配件)、泵及配件、柴油车汽油车配件、玻璃仪器、运输设备、化学试剂 (不含危险品及易制毒化学品)、铁路运输配件、标志牌、电线电缆及附件、制冷设备配件、起重输送机械设备及配件、汽轮机配件、工业锅炉及辅机配件、球磨机配件、液压件、减速机配件、电缆头及附件、防爆电器及配件、防爆电伴热带、ups 电源、干电池、蓄电池、加药装置、无人机的销售。 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. 11. 04				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 11. 04		



企业代表:

日期: 2022.11.04

审核日程安排表见后页

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
2022.11.09	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、生产部 办公室、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	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	办公室、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, 对监督审核后续活动提出要求; 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 11 月 04 日

受审核方签字及公章:



2022 年 11 月 04 日