



监督审核计划

1. 客户名称:	东营市金山石油机械制造有限公司					
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: 山东省东营市西郊现代服务区 (董集) 兴园路 17 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油机械配件 (滤砂管、封隔器、补接工具、防砂工具)、钻采配件 (抽油机配件、抽油杆及接箍、井口装置及配件、泵及泵配件、紧固件、闸阀、螺杆钻具、打捞工具) 的生产及销售 (实际认证范围以审核现场确认为准)。					
	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
刘复荣	组长	1.0	审核员	2022-M1MMS-2274279	ISC[S]0376	13792693639
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: 刘复荣 日 期: 2023.2.2				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.2.2		
企业代表: 林彩霞						
日 期: 2023.2.2						

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			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2023 年 2 月 8 日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	刘复荣		
	9:00~12:00 (12:00~12:30 午餐)	管理层 综合部 质量管理部 生产部 技术开发部 供销部	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、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
	刘复荣		
	12:30~16:00	质量管理部 生产部 技术开发部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、7.3 能源管理
	16:00~16:30	审核组	整理资料
	16:30~17:00	末次会议	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：刘复荣

2023 年 2 月 2 日

受审核方签字及公章：林彩霞

2023 年 2 月 2 日

