



编 号: 0219-2019-2023

## 监督审核计划

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                    | 东营市深蓝新材料有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                             | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (三) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                               |            |             |
| 3. 审核目的                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>山东省东营市东营区西四路 279 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                               |            |             |
|                                                                                                             | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>泵及配件的生产; 建筑材料 (含砖瓦块、砂石料、地板、金属面绝热夹芯板、建筑保温隔热制品、保温材料、石英砂、防腐保温材料、防水材料)、吸油毡、毛毡、装饰材料、防腐材料、橡胶制品 (含橡胶围油栏)、电线电缆、绝缘材料、伴热带及配件 (含防爆电伴热带)、电力金具、油田专用仪器、监控器材、办公自动化设备、柴油机配件、计算机耗材、各种包装物、土杂产品 (不含烟花爆竹)、电子产品、塑料制品 (含 PVC 制品、PP-R 制品、聚氯乙烯制品、PE 制品、聚四氟乙烯制品)、标牌、化工产品 (不含危险品及易制毒化学品)、滤料、电动工具、办公家具、照明工具、空调、计算机及配件、焊接材料、日用百货、五金工具、仪器仪表、汽车配件、机电产品、门窗、家用电器、电缆头、干电池、蓄电池、低压电器及配件的销售。 |     |          |                               |            |             |
|                                                                                                             | 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                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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;<br>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。<br>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: <br>日 期: 2023.1.10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2023.1.10 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2023.1.10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                               |            |             |



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                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023.01.16 | 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: 30  | 管理层/管理者代表<br>生产部、供销部、办公室、 | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审；<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c) 投诉的处理；<br>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；<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展；<br>f) 持续的运作控制；<br>g) 任何变更；<br>h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i) 计量法制管理。<br>J) 对企业认证范围内的销售合同进行抽样。 |
|            | 10: 30~12: 00 |                           | 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: 30 | 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: 30~16: 00 | 供销部、办公室                   | 6.4.8.2.2、GB17167-2006 能源管理<br>计量法制要求                                                                                                                                                                                                             |
|            | 16: 00~16: 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；<br>2、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。<br>（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：

2023 年 01 月 10 日

受审核方签字及公章：



2023 年 01 月 10 日