



监督审核计划

1. 客户名称:	山东德丰石油装备有限公司					
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: 山东省东营市东营区黄河路陶然财富港 4 号楼六层 (办公地址); 山东省东营市东营区邹城路 2 号 (生产场所)。					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油仪器仪表及配件、石油机械设备及配件, 节能环保及水处理设备、样桶清洗机、实验装置 (加药装置、油气开发实验装置、减阻率测试装置、智能化裂缝导流能力测试装置、多项流计量装置)、计量器具 (压力变送器)、天然气组分分析仪、天然气在线露点分析仪、原油含水在线分析仪、天然气硫化氢分析仪 (色谱法)、油井液面连续监测仪、通风柜、非抽油机在线计量装置 (微差压)、非抽油机在线计量装置 (涡轮式) 的生产与销售。管道检测设备、化学化工分析仪器、试验机 (压力试验机、拉力试验机, 万能电子试验机)。检测仪器 (便携式检测仪、台式检测仪器、在线检测仪器、金属材料检测仪器、非金属材料检测仪器、水质检测仪器) 化工产品 (非三磺高性能环保水基钻井液、绿色清洁滑溜水压裂液、环保型 HE-Bio 生物原油增产助剂、无伤害广谱耐盐滑溜水减阻剂)、机电产品及配件, 自动化仪表、职业健康安全防护工具、无损检测设备及材料、防爆灯具及电器、长输管线预警系统、油管全真检测装置、在线称重系统、气体报警器、无人机, 安全升降平台 (电动)、防爆通风柜、电力配电柜、天然气回收装置、石油石化标牌的销售;					
	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
耿丽修	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
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：耿丽修 日期：2023.1.10	方案管理人员：李凤娟 日期：2023.1.10
企业代表：张树文 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（远程）

日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2023 年 01 月 12--13 日 (午餐时间 12:00-12:30)	2023 年 01 月 12 日 8:00~8:30	首次会议 (线上微信会议) 2023 年 01 月 12 日 8:00~8:30	审核组主持： 1、介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等。 2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。
	2023 年 01 月 12 日/耿丽修		
	2023 年 01 月 12 日 8:30~17:00	管理层、质量技术部、公司办、财务部	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。
	2023 年 01 月 13 日/耿丽修		
	2023 年 01 月 13 日 8:00~11:00	生产部/生产车间、销售商务部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 (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、能源管理。
	2023 年 01 月 13 日 11:00~11:30	审核组	整理资料
	2023 年 01 月 13 日 11:30~12:00	末次会议 (线上微信会议) 2023 年 01 月 13 日 11:30~12:00	审核组向企业代表介绍监督审核活动，说明审核发现；确认测量管理体系监督审核报告。

编制人：

受审核方签字及公章：

2023 年 01 月 13 日

2023 年 01 月 13 日

