



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称：黑龙江省格泰科技发展有限公司
- 1.2 项目编号：0019-2021-SA-2023
- 1.3 工商注册地址：黑龙江省大庆高新区科技路 105 号新兴产业孵化器 2#楼 1113 室
- 1.4 审查地址：黑龙江省大庆市让胡路区阳光乘风新城 A7 栋-6 商服
- 1.5 联系人/职务：苗雨 联系方式：13019080175
- 1.6 服务覆盖的员工总数：35
- 1.7 与总部不在同一地址的多场所情况：无

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：

石油钻采专用设备、测斜仪、井眼轨迹监测仪、录井仪、测井仪、电子元器件、仪器仪表（国家禁止投资项目除外）的研发、加工、销售、维修及技术服务；油田技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；软件开发；软件、化工产品（不含危险化学品）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、钢材、办公用品、五金产品、家具的销售的售后服务（配送、安装、维修、技术支持、退换货、投诉处理）（五星级）

2.6 审查人日数：1.0

2.7 审查时间安排：2023 年 02 月 16 日 上午至 2023 年 02 月 16 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	赵丽萍	组长	2022-S1SC-2012001	02.01	13901376907	

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):

2023年2月10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):

2023年2月10日



审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2023.2.16	8:00-8:30	首次会议 现场巡视	A
	8:30-10:00	管理层： 法律地位、资质、企业获得认可的品牌、荣誉、管理认证等 5.1.1 组织架构 5.1.3 资源配置 5.1.6 改进	A
	10:00-12:00	行政部： 5.1.2 人员配置 5.1.5 监督 5.1.7 服务文化	A
	12:00-12:30	午休	A
	12:30-14:30	供销部：5.1.4 规范要求 5.2.1 商品信息 5.2.3 配送 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理 5.2.6 废弃商品回收	A
	14:30-16:00	质量技术部：5.2.2 技术支持 5.2.4 维修 5.2.5 质量保证	A
	16:00-16:30	与受审核方领导沟通 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。