



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称: 大庆市龙兴石油机械有限公司
1.2 项目编号: 0071-2022-SA-2023
1.3 工商注册地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区迎峰村
1.4 审查地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区迎峰村
1.5 联系人/职务: 刘昌虎 联系方式: 18645908742
1.6 服务覆盖的员工总数: 156
1.7 与总部不在同一地址的多场所情况:

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:

抽油杆, 油管, 井下工具: 封隔器、筛管、扶正器、配水器及机加配件的加工、销售的售后服务 (配送、退换货、技术指导、客诉解决) (五星级)

2.6 审查人数: 1.0

2.7 审查时间安排: 2023 年 02 月 27 日 上午至 2023 年 02 月 27 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	黄柏根	组长	2021-S2SC-1222788	02.01	18611748165	

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 26 日

黄柏根

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）：刘航 2023 年 2 月 27 日





审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2月27日	8:00-8:30	首次会	A
	8:30-9:00	管理层: 5.1.1 组织架构 5.1.2 人员配置 5.1.3 资源配置 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化	A
	9:00-12:00	人力资源部 5.2.2 技术支持 生产部:5.2.5 质量保证技术 质量部:5.2.5 质量保证 6.1 总体要求 6.2 评分 6.3 评分结果	A
	12:00-12:30	午餐	A
	12:30-14:00	销售部: 5.2.1 商品信息 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理 采购部:5.2.1 商品信息 5.2.3 配送	A
	14:00-16:30	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。

