



监督审核计划

1. 客户名称:	正弦科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(四)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: 大庆市让胡路区高端装备制造园一期 A3、A6 栋标准厂房					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采专用设备及配件、玻璃钢管、连续油管、锅炉辅机、变频器、泵配件、水处理设备及配件、电气设备配件、电力设备配件(含隔离开关配件、断路器配件、变压器配件)、石油专用仪器仪表、中低压开关柜、电动机、密封件、模块化加热装置、除垢装置、抽油杆综合保护器、抽油机传动系统智能调整装置、机床及配件、油管及接箍的生产和修复					
	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
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: 姜丽 日期: 2023.2.24				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2023.2.24		
企业代表: 韩敬秋 日期: 2023.2.24						

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
2023.03.02	13.30: 00~14: 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。
	14: 00~16: 00	管理层/管理者代表 质管部、技术生产部、 综合办公室、营销部	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。 J) 对企业认证范围内的服务的合同进行抽样。
	16: 00~17: 30	质管部、技术生产部 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。
2023.03.03	8: 00~9: 00		
	9: 00~10: 00	营销部 、综合办公室	6.4,8.2.2、 GB17167-2006 能源管理；
	10: 00~11: 00	质管部	补充审核
	11: 00~11: 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
	11: 30~12: 00	末次会议	1、审核组确认监督审核发现，宣读认证报告，对监督审核后续活动提出要求； 2、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。

编制人：姜丽

2023 年 2 月 24 日

受审核方签字及公章：

2023 年 2 月 24 日

