



编 号: 0034-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	东营市乾润石油工程技术服务有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☐ 文件审核: ☒ 现场审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 东营区辽河路 36 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 标志牌、围栏、护栏的生产; 救生艇维修服务; 检测设备 (振动传感器)、水质在线分析仪、办公设备、水处理设备、计量装置 (温度变送器)、加药装置、实验装置的组装及销售; 救生设备 (含救生艇)、救生物资、船舶舾装材料 (含船舶舾装件、船用防火门窗、船用复合板、橡胶护舷)、船用设备及配件 (含船用风机、船用空调及冷库)、船用电源、保温隔热及外保护材料、绝缘材料、建筑材料 (含吸音板、吸音棉、防腐材料、防水材料、钢材)、装饰材料 (含地板、瓷砖)、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件及耗材、计算机辅助设备、通讯及广播器材、网络设备、摄影器材、安防器材 (含红外热像仪)、照明设备 (含照明灯具)、电工电料、五金建材及工具 (含电力工具、金具)、门窗、活动板房、家具、厨具、劳保用品、户外用品、体育器材、杂品、轻纺织品、吸油毡、围油栏、塑料制品 (不含医用)、卫生洁具、玻璃制品、玻璃钢制品、仪器仪表、钻采设备及配件、管道设备及配件、石油机械设备及配件、气动机械设备及配件、泵及配件、新能源设备及配件、节能环保设备、阀门、机电产品、自控系统及配件、流量计、电力设备 (含电子元器件、电缆桥架、电线电缆及附件、不间断电源、电池、电动升降平台、控制柜)、高低压电器、防爆电器及配件 (含防爆电伴热带及配件)、日用电器及配件、电焊机及焊材、汽车柴油车配件、冷冻机配件、风机配件、减速机配件、起重机配件的销售。					
	涉及的时期: 自上次审核结束 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 (版本号: <u>A/0</u>) ☒ 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					
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, 配备 1 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
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
鞠录梅	组长	1.0	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0234	ISC[S]0234	13963660082
刘复荣	组员	1.0	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0376	ISC[S]0376	13792693639
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: 鞠录梅 日 期: 2021.2.24				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.2.24		
企业代表: 董雪 日 期: 2021.2.24						

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			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021 年 3 月 5 日	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、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作运行情况介绍。
	第一组		
	9: 00~16: 00	管理层 行政部 质检部 研发部 销售部 生产部	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。
	第二组		
	9: 00~16: 30	质检部 研发部 综合部 生产部	5.2、5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、能源计量（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。）
	16:30~17:00	审核组	审核组内部沟通
	17:00~17:30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制：鞠录梅

2021 年 2 月 23 日

企业领导确认签字：

2021 年 2 月 23 日

