



编 号: 0078-2018-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	北京金科龙石油技术开发有限公司					
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: 江苏省盐城市阜宁县高新技术产业开发区孙西公路 8 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 油气田钻采设备及工具【含封隔器、压力管道元件 A 级 (元件组合装置: 井口装置和采油树)】的设计、生产制造及服务等产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。					
	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					
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
吴素平	组长	1.5	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
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: 吴素平 日 期: 2021.6.15				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.15		
企业代表: 钟晓君 日 期: 2021.6.15						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



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	审核条款
2021 年 07 月 01 日-02 日上午	01 日 8:30~9:00	首次会议	
	01 日 9:00~17:30	管理中心(QHSE)	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；
	02 日 8:30~11:30	管理中心(人事&行政)/管理部	b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理；
		管理中心(营销)	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；
		研发中心	e) 为持续改进而策划的活动的进展；
		采购部	f) 持续的运作控制；
		生产部	g) 任何变更；
		质量安全部	h) 标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用。
		售后服务部	i) 计量法制管理。
			6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 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。
	02 日 11:30~12:00	末次会议	

编制人：吴素平

受审核方签字及公章：



2021 年 06 月 16 日

2021 年 7 月 1 日



扫描全能王 创建