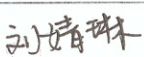




编 号: 0111-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	山东禧龙石油装备有限公司					
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	☒ 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: 山东省东营市东营区南一路 203 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油机械设备和配件 (抽油机配件、修井设备配件、通井机配件、油管杆自动清洗线、打捞矛及配件、泵及泵配件、安全接头及配件) 的生产和销售; 水处理设备 (工业污水处理装置) 的生产和销售; 特种设备、仪器仪表及配件、自动化设备、防爆电器及配件、电力金具、日用电器、照明灯具、计量装置、工矿设备及配件、消防设备、节能环保设备、柴油机配件、劳保用品、电器元件、普通机械、机电产品、五金、日用百货、办公用品、汽车配件、电线电缆及附件、建材、家具、水泥制品、装饰材料、滤芯、胶管、水处理材料、泥浆材料、钢材、管件、化工产品 (不包含危险品及易制毒化学品) 的销售					
	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
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:  日 期: 2021.6.17				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.17		
企业代表:  日 期: 2021.6.17						



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 6 月 24 日	8:00~8:30	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。
	第一组		
	8:30~12:00	管理层/管理者代表 质检科、生产部(质量) 综合部、市场部	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。
	12:30~15:30	质检科、生产部(质量) 综合部、市场部、生产车间	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。
	15:30~16:00	审核组内部沟通	确认测量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见
	16:00~16:30	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：

2021 年 6 月 17 日

受审核方签字：

2021 年 6 月 17 日

