



编 号: 0155-2020-2021

监督审核 (远程) 计划

1. 客户名称:	牡丹江长城石油机械有限公司					
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: 黑龙江省牡丹江市爱民区军马场西北角					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油钻采专用设备及配件、抽油机、井下工具、石油钻井工具、封隔器、桥塞、油管锚、接箍、油管短节、扶正器、阀门及配件、密封件、元件组合装置 (井口装置和采油树)、其他组合装置 (过滤器、除污器、混合器)、钢制锻造法兰 (锻制法兰)、锻铸件、护栏、围栏、水处理设备及配件、塑料制品、泵及配件的加工。					
	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	远程					
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
张龙光	组长	1.0	审核员	中认协评[2020]188 号 ISC[S]0201	ISC[S]0201	13059056058

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: 张龙光
日 期: 2021.8.12

企业代表: 曹晓光
日 期: 2021.8.12

认证公司认证部负责人审批:
日 期: 2021.8.12

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

监督审核日程安排表			
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2021 年 8 月 15 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: 30~10: 30	管理层/管理者代表	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。
	10: 30~11: 00	质量技术部	
	11: 00~12: 00	质量技术部 生产部/生产车间	6.2.3、6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1.、7.2、7.3.2.、8.2.4 、8.3 (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。
	13: 00~16: 00	办公室/采购销售部	6.1、能源管理
			6.4、8.2.2、8.3 计量法制要求
	审核组		
	16: 00~16: 15	审核组整理审核发现	
	16: 15~16: 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
	16: 30~17: 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：张龙光

2021 年 8 月 12 日

受审核方签字及公章：董晓光

2021 年 8 月 12 日

