



## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                 |            |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 盘锦中亚石油技术有限公司                                                                                                                                                                            |     |          |                                 |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 ■ 第 (三) 次监督审核 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 扩项                                                                                                                         |     |          |                                 |            |             |
| 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:<br>辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区                                                                                                                                                          |     |          |                                 |            |             |
|                               | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>封隔器、桥塞、一般试采工具、热采封隔器、配水器、伸缩管、光杆密封器、气砂锚、抽油杆扶正器、油管接箍、油管短节、筛管、水力锚、泄油器、井口装置及配件设计与制造。<br>扩项: 热采封隔器、配水器、伸缩管、光杆密封器、气砂锚。                                                     |     |          |                                 |            |             |
|                               | 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                       | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 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;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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 |
| 徐德军                           | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2020-M1MMS-1274361              | ISC[S]0224 | 13366362927 |
| 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:<br>日 期: 2021.8.20       |                                                                                                                                                                                         |     |          | 认证公司认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.8.20 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2021.8.20       |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                 |            |             |

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 8 月 30 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         |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 8:30~15:30  | 管理层、管理者代表、品管部、综合部、生产准备部、营销部 | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a)内部审核和管理评审；<br>b)对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c)投诉的处理；<br>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；<br>e)为持续改进而策划的活动的进展；<br>f)持续的运作控制；<br>g)任何变更；<br>h)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i)计量法制管理。 |
|                 | 第二组         |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 8:30~15:30  | 品管部、营销部、生产准备部（生产车间）、综合部     | 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；<br>2、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。                                                                                                                                                    |

编制人：

姜西

2020 年 8 月 20 日

受审核方签字及公章：

张永

2020 年 8 月 20 日

