



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

编 号: 0264-2019-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	大庆市嘉顺石油机械设备有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (二) 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: 黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇宏伟二屯					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油钻采设备及配件、水处理设备、测试工具、封隔器、油管锚、油管短节、筛管、扶正器、抽油机配件、试采工具、电线电缆、仪器仪表、橡胶制品、篷帆布、防爆电热带及配件的生产; 围栏、护栏、管道连接修补装置的生产和维修。防腐油管, 防腐保温管线, 水处理设备 (气浮装置、过滤装置、搅拌机), 井口装置 (含地面井口安全阀及控制装置) 的生产。阀组的研发, 管道防腐修复。毛毡、混合阀组、空压及风净化成套装置的生产。					
	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
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: <u>张龙光</u> 日 期: 2021.12.7				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.12.7		
企业代表: <u>魏晓娜</u> 日 期: 2021.12.7						



审核日程安排表见后页

附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2021.12.12	8: 00—8: 30	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、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，测量管理体系工作介绍。
	第一组 张龙光		
	8: 30—12: 00	质检部 生产部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.4、8.3、8.4，
	13: 00—14: 00	管理层	4、5、6.2.1、8.1、8.2.3、8.4
	14: 00—16: 00	质检部 生产部 采购销售部 综合办公室	5.1、6.1、6.2、6.3.2、6.4、7.2.3、7.2.4、8.2.2、8.3.2、GB17167 及计量法要求。
	16: 00—16: 30	审核组	审核组整理审核发现
	16: 30—17: 00	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现：确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	17: 00—17: 30	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确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。

编制人：张龙光

2021 年 12 月 7 日

受审核方签字及公章：

2021 年 12 月 7 日

