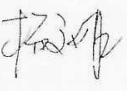




监督审核计划

1. 客户名称:	胜利油田鸿兴科贸有限责任公司					
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西四路与南二路交叉路口铁道南 700 米路东					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 抗磨、防腐内衬油管、抽油机配件、工业泵配件生产; 钢管的内衬涂敷及销售; 油管修复; 汽车配件、五金工具、管材管件、玻璃钢制品、燃烧器、护栏、石油机械钻采配件、加药装置、标牌、智能节电装置、围油栏、卫生洁具、塑料制品 (PE 制品、PPR 制品、PVC 制品)、船舶用设备及配件、保温制品、橡胶制品 (胶管、胶板、密封件)、装饰材料 (地板、瓷砖、门窗、壁纸、装饰木材、木制品)、金属制品 (含刺绳、刺网、筛网、活动板房)、安防器材、通讯器材、电子产品及元器件、灯具照明设备及配件、建筑材料 (混凝土制品、彩钢板、吸音板、隔音板、砖、砌块、砂石料及石灰)、石英砂、防火门窗及防火材料、防水材料、实验室装置及配件、办公自动化设备、供暖设备及配件、石油机械设备 (自动化系统设备、水处理设备、井口装置及配件)、仪器仪表及配件、日用杂品、家具、内燃机配件、工矿配件 (含球磨机配件、减速机配件、风机配件、起重机械配件、冷冻机配件、锅炉配件、汽轮机配件、液压配件) 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
刘复荣	组员	1.0	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
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: 	认证公司认证部负责人审批 : 日 期: 2021.10.19
企业代表: 	
日 期: 2021.10.19	

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			
审核日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021.10.22 下午	13: 30~14: 00	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		
	14: 00~17: 30	管理层/管理者代表 质检部 销售部、综合部、生产部	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。
	第二组		
	14: 00~16: 30	质检部、生产部	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。
	16: 30~17: 30		
	第一组		
2021.10.23 上午	8: 00~10: 30	质检部 生产部	8.3、8.2.3、 8.2.4 计量法制要求
	第二组		
	8: 00~10: 30	销售部 /综合部	6.4.8.2.2、 GB17167-2006 能源管理；计量法制要求
	10: 30~11: 00	审核组内部沟通	
	11: 00~11: 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
	11: 30~12: 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：姜可

2021 年 10 月 19 日

受审核方签字及公章：



2021 年 10 月 19 日



附：认证客户综合满意度评价及服务调查表

一、认证客户综合满意度评价表

(评价方法：根据感受到的满意程度，在对应的□内划√进行评价)

获证方名称：胜利油田鸿兴科贸有限责任公司

审核类型：测量管理体系 ■第(一)次监审

满意度评价：很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意

1 认证受理：20分

1.1 提供公开文件及有关信息	☒	☐	☐	☐	☐
1.2 受理过程中的服务态度	☒	☐	☐	☐	☐
1.3 评审受理的及时性	☒	☐	☐	☐	☐
1.4 受理人员解释认证要求的能力	☒	☐	☐	☐	☐

2 审核准备：24分

2.1 文件审核及时准确	☒	☐	☐	☐	☐
2.2 审核人日安排合理	☒	☐	☐	☐	☐
2.3 审核通知及时、清晰	☒	☐	☐	☐	☐
2.4 与受审核方保持信息沟通	☒	☐	☐	☐	☐

3 现场审核 36分

3.1 审核组敬业与高效的工作	☒	☐	☐	☐	☐
3.2 审核组严于律己的作风	☒	☐	☐	☐	☐
3.3 审核组长的管理、协调能力	☒	☐	☐	☐	☐
3.4 审核员的审核能力及专业能力	☒	☐	☐	☐	☐
3.5 审核过程中与受审方的有效沟通	☒	☐	☐	☐	☐
3.6 体系有效性与不符合的判断	☒	☐	☐	☐	☐

4 认证决定 20分

4.1 纠正措施验证与关闭	☒	☐	☐	☐	☐
4.2 认证决定的通知	☒	☐	☐	☐	☐
4.3 审核报告的发放	☒	☐	☐	☐	☐
4.4 证书的及时性和准确性	☒	☐	☐	☐	☐

二、认证客户综合服务需求调查，请在你需要的项目□内划√

1、□ 标准化、计量、质量技术服务和专业人才培养

2、☒ 管理体系内审员培训3、☒ 提供中德中小企业发展战略、管理、营销思维转型高层人才培养4、☒ 新型企业家培育工程培训(天津大学联合服务工程)

5、提供企业技术服务：

5.1、□ 标准化：为企业制(修)订产品(技术)标准；团体、行业或国家标准的申报的指导



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-13 满意度调查表(07 版)

服务；企业标准体系建立的指导服务。

5.2、计量技术：

- 5.2.1、☐ 能源计量与节能降耗技术服务
- 5.2.2、☒ 测量设备更新与技术改造服务
- 5.2.3、☒ 计量检测与校准技术服务
- 5.2.4、☒ 测量不确定度评定技术服务
- 5.2.5、☐ 国家标准物质研制及申报指导服务
- 5.2.6、☐ 实验室的建立与检测服务

6、与科技部科技成果转化工作委员会合作提供科技成果推广应用服务

- 6.1、☒ 针对科研项目，实地技术指导服务。
- 6.2、☐ 国家科技计划项目申报咨询及协助推荐服务。
- 6.3、☐ 协助科技成果、专利转化，推荐部级科技成果鉴定、报奖。

三、认证客户对我公司的其它建议或意见：

获证方负责人：

杨文娟

(公章)



联系人： 杨文娟

电话： 1895483096

2021.年 10 月 23 日