




## 监督审核计划

1. 客户名称:	濮阳市东昊机械电子有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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: 濮阳市锦田路与惠西路交叉口西北角					
	涉及的产品(服务)/活动: 机械零部件、井下工具、钻采设备及配件、钻采工具、水处理设备的设计、制造及服务; 井口装置配件、抽油机配件的制造及销售(不含行政许可的产品)。					
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核					
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
冷校	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
徐德军	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274361	ISC[S]0224	13366362927
<b>注:</b> 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: 2022.7.1 			方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.7.1			
企业代表: 日期: 2022.7.1 						

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	审核时间	受审部门	审核条款
2022年7月 22日下午	14:00—14:30	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 徐德军		
	14:30~18:00	管理层 销售部	5.2、5.3、5.4、8.2.2、8.3、8.4、销售及运维管理、计量法制管理
	第二组 冷校		
	14:30~18:00	质检部	5.2、5.3、5.4、6.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、6.4、8.2.2、8.2.3、8.3、8.4、8.2.4(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。 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。
2022年7月 23日全天	第一组 徐德军 (12:00~12:30 午餐时间)		
	8:00—12:00	供应部	5.2、5.3、5.4、6.4、8.3、8.4 计量法制管理
	12:30~15:00	人事部	5.2、5.3、5.4、6.1、8.3、8.4
	第二组 冷校 (12:00~12:30 午餐时间)		
	8:00—12:00	生产部	5.2、5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4、能源管理
	12:30~15:00	技术部	5.2、5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4
	审核组		



	15: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 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
	16: 00—16: 30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动, 确认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:

左校

2022年7月16日

受审核方签字及公章:



2022年7月16日