





监督审核计划

1. 客户名称:	大庆海纳科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)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: 黑龙江省大庆市红岗工业园区南 5-1 排路西					
	涉及的产品(服务)/活动: 阴极保护产品、管道配件(管道内补口接头、管道内保护补口器、钢板卡具、绝缘接头)、油田数字化配套油井监测装置、石油钻采设备及配件、环保设备及水处理设备的生产、维修及技术服务;一般机械加工;阴极保护自动化控制系统、防腐材料(玻璃纤维及碳纤维复合补强带)的研发及技术服务;管道缺陷修复及技术服务、管道设备腐蚀检测技术服务、管线和电缆位置及走向信息采集技术服务;腐蚀监测仪与油田管道(设备)腐蚀监测远控调参系统及控制平台的集成技术服务及相关设备的销售;电子产品、仪器仪表、石油机械配件、管道设备及配件的销售					
	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	<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
王玉玲	组长	1.0	审核员	2021-MIMMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
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:  日期: 2022.7.15				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.7.15		
企业代表:  日期: 2022.7.15						







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
2022年7月20日	8:30~9:00	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。
	上午		
	9:00~12:00	管理层，质检部、市场部、综合部、生技部（生产车间）	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。
	下午		
	12:30~16:00	管理层，质检部、市场部、综合部、生技部（生产车间）	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。
	16:00~16:30	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
16:30~17:00	末次会议	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： 

2022 年 7 月 15 日

受审核方签字及公章： 

2022 年 7 月 15 日

