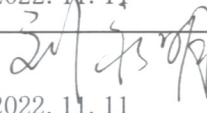




监督审核计划

1. 客户名称:	北京众博达石油科技有限公司					
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: 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内					
	涉及的产品(服务)/活动: 工业泵、压力管道元件(球阀、截(切)断阀、闸阀、电磁阀、调节阀等)、石油化工设备、机电一体化设备、油气田助剂产品、天然气压缩机的生产和制造。					
	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, 给组员每人配备1名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
于养奇	组长	1.0	审核员	2019-M1MMS-1274600	ISC[S]0375	18629159868
鲁妙勤	组员	1.0	审核员	2022-M1MMS-1274233	ISC[S]0310	13363988399
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: 于养奇 日 期: 2022.11.11				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.11.11		
企业代表:  日 期: 2022.11.11						

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
2022-11-18	8:30—9:00	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 于养奇		
	9:00—10:30	管理层	5.2、5.3、5.4、8.1、8.2.4、8.4
	10:30—12:00	质量安全部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.3.2、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法制要求
	13:00—14:00	生产部	5.2、5.3、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.3.2、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	14:00—16:00	综合办公室	5.2、5.3、5.4、6.4、6.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.3.2、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2.2、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。 J)能源计量
	第二组 鲁妙勤		
	9:00—10:30	市场营销部	6.4、8.2.2、产品的销售、产品的售后（或者产品维修）
	10:30—12:00	运行保障部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.3.2、7.1、7.2、8.2.4、7.3、8.2.2、
	13:00—16:00	研发部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.3.2、7.1、7.2、8.2.4、7.3、8.2.2、计量法制要求
	审核组		
	16:00—16:30		审核组内部沟通，整理资料
	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	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：

于养奇

2022年11月11日

受审核方签字及公章：



2022年11月11日