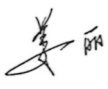




监督审核计划

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称: | 胜利油田物华实业发展有限公司 | | | | | |
| 2. 审核领域 审核类型 | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(三)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: 山东省东营市垦利县开发区胜兴路 62 号 | | | | | |
| | 涉及的产品(服务)/活动: 石油机械设备及配件(节控箱及配件)的生产; 仪器仪表(压力表变送器流量计液位计)的生产、低压成套开关设备(含低压开关柜、低压配电柜、综合配电箱、计量箱)、控制柜(油井控制柜电加热器控制柜潜油电泵控制柜)、UPS 电源、电机的生产、电线电缆的生产(CCC 证书范围内), 低压电器及元件、管道检测系统, 温度、差压开关的生产, 油管、套管、套管头、油管内衬(含柔性复合高压输送管、增强超高分子量复合连续管)、油套管短节、接箍的加工(法规强制要求范围除外), 油田用电加热器(需资质的除外)、石油机械设备配件(含采油、气、注水井口装置及阀门)、中低压变频装置、智能节电装置的生产, 保温防腐及塑料制品、绝缘材料、建材五金、门窗、木地板、水泥制品、防水材料、电子产品、灯具、家用电器、岩棉彩钢夹芯板, 木材及制品, 吸油毡, 电力金具、通讯器材、电缆附件(含电缆头), 日用百货, 土产杂品、办公家具, 劳保用品, 文化办公用品、化工产品(不含危化品), 化学试剂(不含危化品)、汽车配件、计算机及辅助设备、音响设备的销售。 | | | | | |
| | 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" 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 |
| 姜丽 | 组长 | 2.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274284 | ISC[S]0023 | 13194223371 |
| 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: 2023.1.10 | 方案管理人员: 李凤娟 日期: 2023.1.10 |
| 企业代表:  日期: 2023.1.10 | |

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 | |
| 2022.01.30 | 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。（采取网络会议 形式召开，并上传会议现场 截图影像资料） | |
| | 9: 00~12: 00 | 管理层/管理者代表 | 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。 j) 对企业认证范围内的销售合同进行抽样。 | |
| | | 质量检验部（电器、管业、油气）、人力资源部 | | |
| | 12: 30~17: 00 | 生产运行部（电器分厂） | 6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3.1、7.3.2、（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 | |
| 2022.01.31 | 8: 00~12: 00 | 生产运行部（管业分厂） | 6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3.1、7.3.2、（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 | |
| | 13: 00~14: 30 | 经营开发部（油气分公司） | 6.4,8.2.2、 GB17167-2006 能源管理； 计量法制要求 | |
| | | 质量检验部（电器、管业、油气） | | |
| | | 14: 30~15: 30 | 审核组内部沟通 | |
| | | 15: 30~16: 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 |
| | 16: 30~17: 00 | 未次会议 | 11、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。 （采取网络会议 形式召开，并上传会议现场 截图影像资料） | |

编制人：

2023 年 01 月 25 日

受审核方签字及公章：

2023 年 01 月 25 日

