



监督审核计划

1. 客户名称:	东营市久诺尔石油设备有限公司					
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 type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 山东省东营市东营区西三路306号					
	涉及的产品(服务)/活动: 护栏、围栏、标识牌的加工, 实验室仪器设备、风光互补供电系统的组装生产, 毛毡、标识牌、护栏、网络设备、自动化设备及配件、工矿设备及配件、实验装置及配件、防爆电器及配件、计量装置, 仪表柜、金属制品、柴油机配件(含船用柴油机配件)、塑料制品(不含医用)、建筑材料、筛网、消杀用品、石油机械设备及配件、电器、五金建材、井下工具、钻采配件、仪器仪表、通讯设备(不含地面卫星接收及无线发射装置)及配件、劳保用品、保温材料、办公用品、电脑及耗材、防水材料、电线电缆、监控设备、消防器材、灯具、日用百货、电力器材、土产杂品(不含烟花爆竹)、蓄电池、管道配件、家俱、船舶设备及配件、吸油毡、围油栏、救生设备、UPS电源、石灰、石粉、汽车配件、滤料、水处理设备、玻璃仪器(玻璃器皿)、厨房设备及用具、安防器材、采暖设备及配件、管材(含PVC管材、PPR管材、PE管材)、橡胶制品、电器元件、低压电器、绝缘材料的销售					
	涉及的时期: 自上次审核结束至本次现场审核结束日					
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 (版本号: <u> A/0 </u>) <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	远程					
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	2.0	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0023	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。						
填写说明:						
1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称;						
2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						



审核组长: 姜丽 日期: 2021.1.16	认证公司认证部负责人审批: 日期: 2021.1.16
企业代表: 日期: 2021.01.20	

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(要求)
2021.01.19	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、方法、审核员、计划和不合格判断原则等, 企业介绍测量管理体系运行工作情况。
	第一组: 姜丽		
	9:00~12:00	管理层/管理者代表 质量技术部、生产部、 综合办公室、供销部	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。
	13:00~17:30	质量技术部、生产部、 (生产车间)、	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、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。
2021.01.20	8:30~12:00	质量技术部、生产部、 (生产车间)、供销部、 综合办公室	6.1、6.4、8.2.2、8.3、6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、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。
	13:00~15:30	质量技术部、综合办公室	计量法制要求、GB17167-2006 能源管理
	15:30~17:00	审核组内部沟通/与受审核方领导沟通, 打印上报资料。	审核组向企业代表介绍监督审核活动, 说明监督审核发现; 确认测量管理体系监督报告; 征求企业领导意见, 打印资料。
	17:00~17:30	未次会议	1、审核组介绍监督审核活动, 确认监督审核发现和测量管理体系监督报告, 听取企业意见; 2、审核组对监督审核后续活动提出要求; 3、企业领导讲话; 对监督审核活动发表意见。

编制: 姜丽

企业领导确认签字:

2021 年 01 月 16 日

2021 年 01 月 20 日