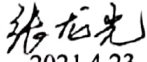
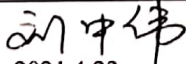




监督审核计划

1. 客户名称:	大庆市天德忠石油科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (三) 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"/> 现场审核: 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: 大庆市让胡路区江汉路 80 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油钻采配件、井下工具、测试工具、测井仪器及配件、井口装置和采油树、污水处理设备、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、抽油杆导向器、固体防垢防锈器、防垢防锈杀菌器、防蜡节能器的生产服务; 密封件及橡胶制品的生产和服务 (许可证要求的产品除外); 抽油杆、抽油泵、油管、套管的修复, 钢板、钢格网、吊索具、环境保护专用设备 (环保作业平台、井下作业操作台)、工矿用泵配件、封隔器、桥塞、油管锚、油管短节、筛管、抽油杆及油管扶正器、抽油机配件、柔性复合塑料高压输送管、电热器材 (防爆温度控制器, 防爆温度控制箱、防爆电源接线盒) 电加热产品 (防爆自限温电热带、防爆恒功率并联电热带、防爆恒功率串联电热带) 的设计开发, 生产和服务; 紧固件 (螺栓、螺母、螺柱、垫片、销)、机械密封; 一般试采工具的生产和服务 (涉及许可证要求的产品除外); 混凝土钢带隔离剂、环氧煤沥青漆、密封剂的销售 (不含危险化学品及剧毒品)、篷帆布的生产加工。					
	涉及的时期: 自上次审核结束 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 (版本号: _____) <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	现场					
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
张龙光	组长	1.0	审核员	中认协评[2020]188 号 ISC[S]0201	ISC[S]0201	13059056058
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: 2021.4.23				认证公司认证部负责人审批:		
企业代表:  日 期: 2021.4.23				日 期: 2021.4.23		





审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2021年 4月26日	8:00~8:30	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。
	第一组		
	8:30~10:30	管理层/管理者代表	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。
	10:30~11:00	质量技术部	
	11:00~12:00	质量技术部 生产部/生产车间	6.2.3、6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、、8.2.4、8.3(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。
	13:00~16:00	办公室/采购销售部	6.1、能源管理
			6.4、8.2.2、8.3 计量法制要求
	审核组		
	16:00~16:15	审核组整理审核发现	
	16:15~16:30	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	末次会议	1、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。	

编制:张龙先

2021年4月23日

企业领导确认签字:葛海斌

2021年4月23日

