



## 认证审核计划书

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                  |            |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                      | 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司/黑龙江景宏石油设备制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                                  |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 再认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                  |            |             |
| 3. 审核目的                       | ■ 认证审核: 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:<br>中国·黑龙江省·齐齐哈尔市龙沙区南苑开发区德龙路 24 号                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                  |            |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司: 石油钻采专用设备(石油钻机顶部驱动装置、井下工具、人工举升用螺杆泵、人工举升用螺杆泵地面驱动装置、顶驱下套管装置)的设计、开发、生产及售后服务; 石油钻机顶部驱动装置租赁; 石油钻机顶部驱动装置、人工举升用螺杆泵地面驱动装置的修理。<br>黑龙江景宏石油设备制造有限公司: 石油钻采专用设备(石油钻机顶部驱动装置、井下工具、人工举升用螺杆泵、人工举升用螺杆泵地面驱动装置、顶驱下套管装置)的设计、开发、生产及售后服务; 石油钻机顶部驱动装置租赁; 石油钻机顶部驱动装置、人工举升用螺杆泵地面驱动装置的修理; 油田技术服务(下套管施工)。 |     |          |                                  |            |             |
|                               | 涉及的时期: 上次审核结束 至本次审核结束日                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                                  |            |             |
| 5. 审核准则                       | ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____)<br>■ 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) 企业提供远程审核所需必要的网络条件;<br>(2) 企业为远程审核配备 2 名向导员;<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(4) 企业向审核组明确文件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          |
| 李菁                            | 组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222787               | ISC[S]0003 | 13851713188 |
| 李政阳                           | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0 | 审核员      | 2019-M1MMS-1251543               | ISC[S]0060 | 13851656266 |
| 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:<br>日 期: 2021.12.24      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 认证部负责人审批: 刘达军<br>日 期: 2021.12.24 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2021.12.24      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                  |            |             |

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                                                                                    |
|------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场审核       |               |                      |                                                                                         |
| 2021.12.27 | 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（李菁）       |                      |                                                                                         |
|            | 9: 00—12: 30  | 管理层                  | 4, 5, 8.1, 8.4.1                                                                        |
|            | 13: 30—17: 30 | 质检部/设备部              | 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8                                                                   |
|            | 第二组（李政阳）      |                      |                                                                                         |
|            | 9: 00—12: 30  | 技术部/生产部              | 计量法制要求 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4                                          |
|            | 13: 30—17: 30 | 顶驱机加工分厂/顶驱装配分厂/螺杆泵分厂 |                                                                                         |
| 2021.12.28 | 第一组（李菁）       |                      |                                                                                         |
|            | 8: 30—12: 30  | 人事行政部                | 人力资源管理 5.1、5.3、6.1<br>能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4                          |
|            | 第二组（李政阳）      |                      |                                                                                         |
|            | 8: 30—12: 30  | 采购部/市场部/售后服务部        | 5.1、6.4、8.2.2、8.3.3、8.4.2                                                               |
|            | 审核组           |                      |                                                                                         |
|            | 13: 30—14: 00 | 审核组                  | 审核组内部沟通                                                                                 |
|            | 14: 30—16: 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                                         |
|            | 16: 00—17: 00 | 末次会                  | 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；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。 |

编制人（签字）：

2021 年 12 月 24 日

受审核方签字及公章：

2021 年 12 月 24 日

