



认证审核计划书

1. 企业名称:	新疆金石钻采设备有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 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: 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 3888 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 许可范围内石油机械设备(14MPa~140MPa 井口采油树、套管头、阀门)及配件的生产和销售服务。					
	涉及的时期: 自体系文件发布日至 本次审核结束日					
5. 审核准则	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0) ■ 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	现场和远程					
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 2 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
王玉玲	组长(现场)	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
鲁妙勤	组员(远程)	2.0	审核员	2019-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: 日 期: 2022. 1. 10				认证部负责人审批: 日 期: 2022. 1. 10		
企业代表: 日 期: 2022. 1. 10						





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
文件审核			
2022-1-10	8: 30—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性, 结出评价
现场加远程审核			
2022-1-11	9: 30—10: 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。
	第一组王玉玲(现场)		
	10: 00—13: 30	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	15: 00—19: 00	质量技术部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组鲁妙勤(远程)		
	10: 00—13: 30	质量技术部	质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	15: 00—19: 00	生产部(生产车间)	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2022-1-12	第一组王玉玲(现场)		
	9: 30—13: 30	生产部(生产车间)	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	15: 00—17: 00	办公室/供销部	人力资源管理 5.1、5.3、6、6.1、8.3.3、8.4.2
	第二组鲁妙勤(远程)		
	9: 30—13: 30	办公室	能源管理、人力资源管理 5.1、5.3、6.1、
	15: 00—17: 30	供销部	5.1、6.4、8.3.3、8.4.2
	审核组		
	17: 30—18: 00	审核组	审核组内部沟通
	18: 00—18: 30	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
	18: 30—19: 00	受审方	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: 王玲

2022 年 1 月 10 日

受审核方签字及公章:
日

2022 年 1 月 10



扫描全能王 创建