



认证审核计划书

1. 企业名称:	德州大陆架石油工程技术有限公司					
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: 德州经济开发区常兴路 1286 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采专用设备(钻井工具、固井工具、完井工具)的制造					
	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: <u>A/0</u>) ■ 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; (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
刘复荣	组长	3.0	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
韩永师	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1068643	ISC[S]0074	13370506375
徐媛媛	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284195	ISC-284195	13626302507
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: <u>刘复荣</u> 日 期: 2022.2.15				方案管理人员: 刘达军 日 期: 2022.2.15		
企业代表: <u>曹智军</u> 日 期: 2022.2.15						

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			
2022-02-18	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
现场审核			
2022-02-21	8:00—8:30	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：刘复荣		
	8:30—17:00 (12:00—13:00 午餐)	管理层、质量部、技术研发部、生产运行部、市场部、国际贸易部、人力资源部、综合管理部、物资设备部、安全环保部、机械加工厂	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.2、7.3.1、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	第二组：徐媛媛		
	8:30—17:00 (12:00—13:00 午餐)	技术研发部、质量部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	第三组：韩永师		
	8:30—17:00 (12:00—13:00 午餐)	市场部、国际贸易部、质量部	5.1、5.2、5.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4、法制计量
2022-02-22	第一组：刘复荣		
	8:30—15:00 (12:00—12:30 午餐)	技术研发部、质量部、机械加工厂	6.1、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.2、7.3.1、8.1、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	第二组：徐媛媛		
	8:30—15:00 (12:00—12:30 午餐)	机械加工厂	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	第三组：韩永师		
	8:30—15:00 (12:00—12:30 午餐)	物资设备部、安全环保部、综合管理部	5.1、5.2、5.3、6.4、8.3、8.4、能源计量、法制计量
	审核组		
	15:00—15:30	审核组	审核组内部沟通
	15:30—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—16: 30	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确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：刘复荣

2022 年 02 月 15 日

受审核方签字及公章：

2022 年 2 月 15 日

