



## 认证审核计划书

|                               |                                                                                                                                                   |     |          |                                 |            |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                      | 天津德瑞克石油工具有限公司                                                                                                                                     |     |          |                                 |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 二阶段                                                                                                                                        |     |          |                                 |            |             |
| 3. 审核目的                       | <p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>                                                     |     |          |                                 |            |             |
| 4. 审核范围                       | 涉及的场所及地址:<br>天津市武清区京滨工业园民丰道 6 号                                                                                                                   |     |          |                                 |            |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>石油钻采工具及设备的设计、生产、销售                                                                                                               |     |          |                                 |            |             |
|                               | 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                       | <p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u> )</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>                               |     |          |                                 |            |             |
| 6. 审核方法                       | 远程                                                                                                                                                |     |          |                                 |            |             |
| 7. 资源要求                       | <p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> |     |          |                                 |            |             |
| 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          |
| 鞠录梅                           | 组长                                                                                                                                                | 2.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-2274283              | ISC[S]0234 | 13963660082 |
| 刘复荣                           | 组员                                                                                                                                                | 1.5 | 审核员      | 2019-M1MMS-1274279              | ISC[S]0376 | 13792693639 |
|                               |                                                                                                                                                   |     |          |                                 |            |             |
| 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: 鞠录梅<br>日 期: 2022. 3. 18 |                                                                                                                                                   |     |          | 方案管理人员: 刘达军<br>日 期: 2022. 3. 18 |            |             |
| 企业代表: 杨久建<br>日 期: 2022. 3. 18 |                                                                                                                                                   |     |          |                                 |            |             |

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表（远程）

| 审核日期       | 审核时间               | 受审部门                     | 审核条款                                                                                    |
|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件审核：      |                    |                          |                                                                                         |
| 2022-03-21 | 8: 00~17: 00       | 职能部门                     | 审核企业文件和资质的符合性，做出评价。                                                                     |
| 现场审核       |                    |                          |                                                                                         |
| 2022-03-22 | 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 and 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（鞠录梅）           |                          |                                                                                         |
|            | 8: 30—12: 00       | 管理者代表<br>管理层             | 4、5、8.1、8.4、计量法制要求                                                                      |
|            |                    | 质检部<br>商务部<br>采购部<br>生产部 | 4、5、6、7、8、计量法制要求                                                                        |
|            | 第二组（刘复荣）           |                          |                                                                                         |
|            | 8: 30—12: 00       | 生产部<br>技术部               | 5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、<br>计量法制要求、安全、能源审核                        |
|            | （午餐时间 12:00-13:00） |                          |                                                                                         |
|            | 第一组（鞠录梅）           |                          |                                                                                         |
|            | 13: 00—17: 00      | 技术部<br>人事行政部             | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.2、7.3.1、8.2.4、8.3、8.4、计<br>量法制要求                                  |
|            | 第二组（刘复荣）           |                          |                                                                                         |
|            | 13: 00—17: 00      | 质检部<br>商务部               | 5.1、5.2、5.3、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、计<br>量法制要求                                  |
| 2022-03-23 | 审核组（第一组、第二组）       |                          |                                                                                         |
|            | 8: 00—10: 00       | 审核组                      | 审核组继续审核                                                                                 |
|            | 10: 00—11: 00      | 审核组                      | 审核组内部沟通                                                                                 |
|            | 11: 00—11: 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                                         |
|            | 11: 30—12: 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；<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：

2022 年 3 月 18 日

受审核方签字及公章：



2022 年 3 月 18 日