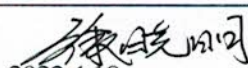




## 认证审核计划书

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |     |          |                                          |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                                                                                                               | 奥瑞拓能源科技股份有限公司                                                                                                                                     |     |          |                                          |            |             |
| 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>廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号                                                                                                               |     |          |                                          |            |             |
|                                                                                                                        | 涉及的产品(服务)/活动:<br>螺杆钻具的设计开发、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                                                                                                                | <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          |
| 张鹏                                                                                                                     | 组长                                                                                                                                                | 2.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-2239640                       | ISC[S]0262 | 13752599673 |
| 张亮                                                                                                                     | 组员                                                                                                                                                | 1.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-1280463                       | ISC-280463 | 18653527671 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |     |          |                                          |            |             |
| <p>注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</p>                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |          |                                          |            |             |
| <p>审核组长: </p> <p>日 期: 2022.4.18</p> |                                                                                                                                                   |     |          | <p>方案管理人员: 李凤娟</p> <p>日 期: 2022.4.18</p> |            |             |
| <p>企业代表: </p> <p>日 期: 2022.4.18</p> |                                                                                                                                                   |     |          |                                          |            |             |

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：      |             |                  |                                                                                         |
| 2022.04.20 | 8：00—17：00  | 职能部门             | 应对企业文件和资质的符合性，结出评价                                                                      |
| 远程审核       |             |                  |                                                                                         |
| 2022.04.21 | 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：张鹏      |                  |                                                                                         |
|            | 9：00—12：00  | 管理层/ 质检部         | 4， 5， 8.1， 8.4.1                                                                        |
|            | 12：30—17：00 | 生产部、 营销部、 行政部    | 计量法制要求， 4， 5， 6， 7， 8                                                                   |
|            | 第二组：张亮      |                  |                                                                                         |
|            | 9：00—12：00  | 质检部、技术部、生产部、     | 5.1、 6.2、 6.3、 7、 8.2.4、 8.3、 8.4                                                       |
|            | 12：30—17：00 |                  |                                                                                         |
| 2022.04.22 | 第一组：张鹏      |                  |                                                                                         |
|            | 8：00—9：30   | 质检部、生产部、 行政部     | 5.1、 5.2、 5.3、 6.2.1、 6.2.3、 6.3、 8.3、 8.4                                              |
|            | 9：30—10：00  | 质检部              | 5.1、 5.3、 6.1                                                                           |
|            | 第二组：张亮      |                  |                                                                                         |
|            | 8：00—9：30   | 营销部、采购部、生产部、 行政部 | 5.1、 6.2.1、 6.2.3、 6.4、 8.2.2、 8.3、 8.4<br>.GB17167—2006 能源管理                           |
|            | 9：30—10：00  |                  |                                                                                         |
|            | 审核组         |                  |                                                                                         |
|            | 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 | 末次会议             | 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：

2022 年 04 月 19 日

受审核方签字及公章：

2022 年 04 月 19 日

