



认证审核计划书

1. 企业名称:	铁岭米勒石油新材料有限公司					
2. 审核领域 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: 辽宁省铁岭经济开发区老官台分场					
	涉及的产品(服务)/活动: 研究开发金属、非金属复合材料; 石油机械产品及配件研发、生产、销售; 石油天然气工程技术开发、技术服务、技术转让。					
	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 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>B/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	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
姜丽	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
张磊	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-1284246	ISC-284246	15542285554
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: 2022.4.20				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.4.20		
企业代表: 日 期: 2022.4.20						

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			
2022.04.25	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 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：姜丽		
	9: 00—12: 00	管理层/技术质量部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12: 30—17: 00	生产部、人力资源部、 供销部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：张磊		
	9: 00—12: 00	技术质量部、生产部、	5.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	12: 30—17: 00		
2022.04.26 上午	第一组：姜丽		
	8: 00—9: 00	技术质量部、生产部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	9: 00—10: 00	人力资源部	5.1、5.3、6.1
	第二组：张磊		
	8: 00—9: 00	供销部 生产部、	5.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4. GB17167-2006 能源管理
	9: 00—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	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（签字）：

2022 年 4 月 20 日

受审核方签字及公章：

2022 年 4 月 20 日

