



认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆市天德忠石油科技有限公司
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: 大庆市让胡路区江汉路 80 号 涉及的产品(服务)/活动: 井口装置和采油树、节流压井管汇的设计、生产和服务、阀门(闸阀、截止阀、止回阀、节流阀、球阀、蝶阀)、常规机械密封(金属波纹管密封、弹簧式机械密封)、抽油机减速箱密封、金属垫片、密封件(自封芯子、盘根、编制填料、密封填料)及橡胶制品、塑料制品(塑料合金防腐复合管、柔性复合高压输送管、塑料复合管)、防爆电气(防爆温度控制器、防爆温度控制箱、防爆电源接线盒)、电加热产品(防爆自限温电热带、防爆恒功率并联电热带、防爆恒功率串联电热带)的生产和服务; 石油钻采设备(含螺杆泵驱动装置、固体防蜡、泵上保护装置、封闭保护装置、管道修补装置、游梁式抽油机、井口保护器、封井器、抽油杆作业装置、静态混合器、电动机底座调整器、掺水流程井口组合装置、井口多级快速解冻装置)、石油钻采配件(含工矿用泵配件、抽油机配件、射孔器材配件、钻井液管汇配件、测井仪器配件、接箍变扣接头、套管头、泄油器、油管接箍、弹性稳定器、刚性稳定器、成套浮箍浮鞋)、井下工具(含封隔器、配水器、配注器、桥塞(含可溶桥塞)、油管锚、油管短节、筛管、扶正器、水力锚)、一般试采工具、加药装置、石油专用工具、仪器仪表(测试工具)、紧固件(螺栓、螺母、螺柱、销)、油田用: 钢格板、工业筛网、吊索具、压力开关、护栏、围栏的生产加工和服务; 零部件机械加工; 环保设备(一体化污水处理设备、环保作业平台、井下作业操作台)的生产和服务(涉及许可证要求的产品除外); 抽油杆、抽油泵、井下工具、井口阀门、抽油机、抽油机减速箱、减速机、减速器、管道的维修及修复, 化工产品(混凝土钢带隔离剂、环氧煤沥青漆、密封剂、胶粘剂)的销售(不含危险化学品及剧毒品) 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>A/1</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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-05 认证审核计划书 (07 版)

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
焦秀伟(现场)	组长	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
姜丽(远程)	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371

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：焦秀伟 日 期：2022-12-2	方案管理人员：李凤娟 日 期：2022-12-2
企业代表：张松源 日 期：2022-12-2	

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+远程审核			
2022-12-7	8: 00—8: 30	首次会议 (现场+微信视频会议)	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：焦秀伟（现场）		
	8: 30—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 00	质量技术部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：姜丽（远程）		
	8: 30—12: 00	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
	13: 00—17: 00	采购销售部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
2022-12-8	第一组：焦秀伟（现场）		
	8: 00—10: 30	生产部（生产车间）	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组：姜丽（远程）		
	8: 00—10: 30	办公室	能源管理 GB17167—2006、4.3、5.4
	审核组		
	10: 30—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 (现场+微信视频会议)	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（签字）：

焦秀伟

2022 年 12 月 2 日

受审核方签字及公章：

张松源

2022 年 12 月 2 日

