



认证审核计划

1. 客户名称:	东营市铁人抽油杆有限公司					
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: ☒ 现场审核: 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: 利津县津六路以西宫家干渠以东					
	涉及的产品(服务)/活动: 抽油杆及其接箍的生产					
	涉及的时期: 自 2020 年 03 月 29 日 上午至本次现场审核结束日					
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 x 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
鞠录梅	组长	1.0	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0234	ISC[S]0234	13963660082
刘文动	组员	1.0	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0235	ISC[S]0235	15169406879
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
填写说明:						
1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称;						
2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 鞠录梅 日 期:				认证部负责人审批 : (盖章) 日 期:		
企业代表: 刘文动 日 期:						

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：			
2020-3-28	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			
2020-3-29 (远程审核)	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		
	8：30—12：00	管理层	4、5、6.1.1、6.3.2、8.1、8.2、8.4
		销售处 供应处	5.1、5.2、6.1.1、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2
	12：00—16：00	技术质量处 企管处	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 、法制计量
	第二组		
	8：30—12：00	技术质量处	5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、法制计量
	12：00—15：30	生产处 供应处 销售处	5、6.2、6.3、7.1、7.2、8.2、8.3、能源计量
	审核组		
	15：30—16：00	审核组	审核组内部沟通
	16：00—16：30	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
	16：30—17：00	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； 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：鞠录梅

年 月 日

企业领导确认签字：



年 月 日