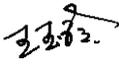




认证审核计划

1. 客户名称:	大庆鼎顺机械制造有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<input type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 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: 注册地址: 黑龙江省大庆市让胡路区东湖金融大厦商服公寓楼 2-605A 室 生产地址: 黑龙江省大庆市红岗区红岗铁人生态工业园区					
	涉及的产品(服务)/活动: 阴极保护产品、绝缘接头、石油机械配件、油田数字化配套油井监测装置的生产、维修及技术服务; 阴极保护自动化控制系统、防腐材料(碳纤维复合补强带)的开发及技术服务; 管道缺陷修复技术服务、管道设备腐蚀检测技术服务; 石油机械配件、仪器仪表、电线电缆、管道配件销售; 腐蚀监测仪与油田管道(设备)腐蚀监测远控调参系统及控制平台的集成技术服务及相关设备销售等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。					
	涉及的时期: 自 2020 年 12 月 12 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 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
王玉玲	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0006	ISC[S]0006	13894711918
李修权	组员	1.5	审核员	中认协评[2020]112号 ISC[S]0191	ISC[S]0191	18946677617
<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>填写说明:</p> <p>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;</p> <p>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。</p>						



审核组长:  日期: 2020.12.13	认证部负责人审批: (盖章) 日期:
企业代表:  日期: 2020.12.13	

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表 (以某一企业审核人日数 7 天为例, 填写时删除内容)

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2020.12.10	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
现场审核			
2020-12-12	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	4,5,8.1,8.4.1
	13: 00—17: 00	生产技术部/生产车间	4,6.3,7.1,7.2,7.3, 8.3, 8.4
	第二组		
	9: 00—12: 00	综合办公室	4,6.3,7.1,7.2, 8.3
	13: 00—15: 00	生产技术部	4,6.3,7.1,7.2, 8.3,8.2.2
2020-12-13	第一组		
	8: 00—10: 30	综合办公室/市场部	6.2, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4
	第二组		
	8: 00—10: 30	市场部/生产车间	6.4,8.2.2
	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	受审方	<ol style="list-style-type: none">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： 王玉玲

2020 年 12 月 11 日

企业领导确认签字：

2020 年 12 月 13 日