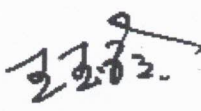
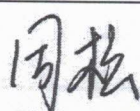




认证审核计划书

1. 企业名称:	铁岭市银州区威华博洋石油机械制造有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 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。 ■ 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: 辽宁省铁岭市银州区龙山乡英城子村					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采专用设备制造、销售、维修; 金属表面处理及热处理加工; 金属成形机床制造、维修及销售; 钢管制造、加工及销售; 塑料零件制造、销售					
	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	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) ■ 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
王玉玲	组长	2.0	审核员	2018-M1MMS-1274254	ISC[S]0006	13894711918
武秀云	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274370	ISC[S]0206	18642358235
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: 				认证部负责人审批: 日 期: 2021.4.29		
日 期: 2021.4.29						
企业代表: 						
日 期: 2021.4.29						



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			
2021-5-4	8: 00—12: 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			
2021-5-4 下午	1: 00—1: 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。
	第一组王玉玲		
	1: 30—15: 00	管理层	4, 5, 8.1, 8.4.1
	15: 00—17: 00	质检部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组武秀云		
	1: 30—15: 00	供销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	15: 00—17: 00	质检部	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
	第一组王玉玲		
2021-5-5	8: 00—15: 00	生产部/行政部/技术部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组武秀云		
	8: 00—15: 00	技术部/生产部/行政部	能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2
	审核组		
	15: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: :30—16: 00	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: 00—16: 30	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。
	第二组武秀云		

编制人: 王玉玲

受审核方签字及公章:

同松



2021 年 4 月 29 日

2021 年 4 月 29 日