



认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆海纳科技有限公司					
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: 黑龙江省大庆市红岗工业园区南 5-1 排路西					
	涉及的产品(服务)/活动: 阴极保护产品、管道配件(管道内补口接头、管道内保护补口器、钢板卡具、绝缘接头)、油田数字化配套油井监测装置、石油钻采设备及配件、环保设备及水处理设备的生产、维修及技术服务; 一般机械加工; 阴极保护自动化控制系统、防腐材料(玻璃纤维及碳纤维复合补强带)的研发及技术服务; 管道缺陷修复及技术服务、管道设备腐蚀检测技术服务、管线和电缆位置及走向信息采集技术服务; 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的销售; 电子产品、仪器仪表、石油机械配件、管道设备及配件的销售					
	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: A/0_____) ■ 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	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
王勇	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274237	ISC[S]0190	13180947521
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: 2021.6.22		
日期: 2021.6.22						
企业代表:						
日期: 2021.6.22						





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			
2021-06-25	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			
2021-06-29	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 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。
	第一组王玉玲		
	8: 30—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 00	质检部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组王勇		
	8: 30—12: 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
	13: 00—17: 00	生技部/生产车间	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2021-06-30	第一组王玉玲		
	8: 00—10: 30	综合办公室	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组王勇		
	8: 00—10: 30	综合办公室/市场部	能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2
	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	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: 王玲

2021 年 6 月 22 日

受审核方签字及公章:

2021 年 6 月 22 日



扫描全能王 创建