



认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆博润绿洲科技有限公司					
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: <u>黑龙江省大庆高新区秀水路 136 号 2-A 区</u>					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采专用设备(油气井压裂装置)、环境保护专用设备(水垢控制器、清洁作业一体化装置)、油田水处理设备、机械设备(刮蜡密封装置)、消防设备(泡沫组合装置、喷淋喷雾冷却装置)、过滤器、静态混合器、混合阀组、搅拌器、阴极保护产品(深井阳极地床装置)、牺牲阳极、储油罐机械清洗设备(污水罐清洗设备、污泥减量化处理设备)的生产(需资质许可除外); 电子产品、仪器仪表的销售					
	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: <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
姜丽	组长	2	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
李修权	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
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: <u>姜丽</u> 日期: 2021.6.22				认证部负责人审批: 日期: 2021.6.22		
企业代表: <u>于岩</u>						



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

日期: 2021.6.22

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			
2021.06.29	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			
2021.07.01 下午	13: 00—13: 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: 姜丽		
	13: 30—15: 00	管理层/质检部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	15: 00—17: 00	质检部、行政部、生产技术部、供销部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组: 李修权		
	113: 30—15: 00	质检部、生产技术部、生产车间	质量管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	15: 00—17: 00	生产技术部、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
2021.07.02	第一组: 姜丽		
	8: 30—12: 00	质检部、生产技术部、生产车间	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—14: 00	行政部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第二组: 李修权		
	8: 30—12: 00	质检部、供销部、行政部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	12: 30—14: 00		能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2、
	审核组		
	14: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—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	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:

2021 年 6 月 22 日

受审核方签字及公章:



2021 年 6 月 22 日