



认证审核计划书

1. 企业名称:	天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司					
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: 天津大港油田三号院					
	涉及的产品(服务)/活动: 钻采技术开发及服务, 油水井水力泵试油试采, 排水采气、调剖技术服务, 钻采工具的加工, 钻采机械设备的维修					
	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	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
李华	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1286158	ISC-286158	13512459368
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:  日 期: 2021.9.6				认证部负责人审批: 日 期: 2021.9.6		
企业代表:  日 期: 2021.9.6						

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			
2021.09.14	13: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2021.09.15	8: 30—9: 00	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		
	9: 00—12: 00	管理层/综合管理部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12: 30—17: 00	技术研发部、物料采购及管理部（库房）、综合管理部、市场开发部	计量法制要求，4, 5, 6, 7, 8
	第二组：李华		
	9: 00—12: 00	技术研发部、加工车间、装备车间	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
	12: 30—17: 00	技术研发部、物料采购及管理部（库房）加工车间、装备车间	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
2021.09.16	第一组：姜丽		
	8: 30—12: 00	技术研发部、加工车间、装备车间	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—15: 00	综合管理部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第二组：李华		
	8: 30—12: 00	物料采购及管理部（库房）、市场开发部、综合管理部、财务经营部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	12: 30—15: 00		能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2、
	审核组		
	15: 00—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	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 9 月 6 日

受审核方签字及公章：

2021 年 9 月 6 日