



认证审核计划书

1. 企业名称:	新疆金成石油化工有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 注册及生产地址: 新疆克拉玛依市百口泉采油厂 办公地址: 新疆克拉玛依市克拉玛依区顺安路 13 号三楼					
	涉及的产品(服务)/活动: 各种抽油杆、油管、抽油光杆、接箍的制造、销售(限自产)和维修; 管线、机械零部件的非晶镀; 油井维修及油田技术服务。					
	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	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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(现场)	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
焦秀伟(远程)	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
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: 2021.10.28						
企业代表:				日 期: 2021.10.28		
日 期: 2021.10.28						

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			
2021-10-31	9: 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			
2021-11-01	10: 00—10: 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		
	10: 30—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12: 30—18: 30	质量部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组焦秀伟（远程）		
	10: 30—12: 00	市场销售部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
2021-11-02	12: 30—18: 30	质量部	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		
	10: 00—17: 00	综合行政部、研发部	人力资源管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组		
	10: 00—17: 00	生产部、生产车间	能源管理、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
	审核组		
17: 00—17: 30	审核组	审核组内部沟通	
17: 30—18: 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	
18: 00—18: 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。	

编制人：王玲

2021 年 10 月 20 日

受审核方签字及公章



2021 年 10 月 29 日

