



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆市华禹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 再认证					
3. 审核目的	■ 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: 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业园区光明南街 23-2 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采专用设备及配件(含防垢剂集中加药装置、单井多相流量监测装置、储油装置、抽油机及配件、模块化加热装置、除垢装置、抽油杆综合保护器、抽油机传动系统智能调整装置、机床配件、试采工具)、井口装置、采油树、泵、锯杆泉驱动装置、蓄油直驱、碳纤维连续抽油杆、金属阀门(限井口装置和采油树用)、石油专用仪器仪表(流量调节器、机采井智能诊断辅助装置)、电力设备配件(磁力耦合执行器)、电动机、UPS 电源、高低压开关柜、变压器、防爆电气(防爆电热板、防爆电加热器、防爆电动机)、变频控制柜、变频器的生产, 石油钻采专用设备及配件(油管螺纹)的加工, 油管修复(有行政许可要求时在许可证范围内)配电开关控制设备, 工业自动控制系统装置制造。					
	涉及的时期: 上次审核结束 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
王玉玲	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
焦秀伟	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
<b>注:</b> 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: 2021.11.16				认证部负责人审批: 日期: 2021.11.16		



企业代表:	
日期: 2021.11.16	

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
<b>现场审核</b>			
2021-11-23 下午	13: 30—14: 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。
	第一组王玉玲		
	14: 00—17: 30	管理层/质检部	计量法制要求 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.4.1
	第二组焦秀伟		
	14: 00—15: 00	综合部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	15: 00—17: 30	供销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
2021-11-24	第一组王玉玲		
	8: 00—12: 00	综合部	能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—15: 00	研发部/供销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	第二组焦秀伟		
	8: 00—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
	12: 30—15: 00	生产部 (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
	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。	

编制人:

2021 年 11 月 16

日

受审核方签字及公章:



2021 年 11 月 16 日