





认证审核计划书

1. 企业名称:	辽宁东宇石油制管有限公司					
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: 盘锦市兴隆台区环城东路西					
	涉及的产品(服务)/活动: 油管、套管、接箍的生产制造。					
	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
姜丽	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
王勇	组员	2.0	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: 2021.12.31						
企业代表: 				日 期: 2021.12.31		
日 期: 2021.12.31						

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			
2022.01.03	8: 30—17: 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			
2022.01.04	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、质量部、经营部	4, 5, 8.1, 8.4.1
		生产部、经理办、技术部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组: 王勇		
	9: 00—12: 00	质量部、生产部、技术部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第一组: 姜丽、第二组: 王勇		
	12: 30—17: 00	生产部: (油管加工分厂、接箍磷化大班、套管加工分厂)	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2022.01.05	第一组: 姜丽		
	8: 30—12: 00	质量部、经营部、	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—15: 00	经理办	5.1、5.3、6.1
	第二组: 王勇		
	8: 30—12: 00	质量部、经理办、经营部、	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	12: 30—15: 00		5.1、6、8.3.3、8.4.2、GB17167-2006 能源管理
	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: 姜丽

2021 年 12 月 31 日

受审核方签字及公章:



2021 年 12 月 31 日