



认证审核计划书

1. 企业名称:	潍坊盛德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 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: 潍坊市奎文区机场路 2088 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 螺杆钻具、螺杆抽油泵、钻头及配件的设计、生产。					
	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
鞠录梅	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
刘京胜	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-1284204	ISC-284204	13583639928
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: 鞠录梅 日 期: 2022.4.12 企业代表: 钱军成 日 期: 2022.4.12				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.4.12		

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表（远程）

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核：			
2022-04-15	8：00~17：00	职能部门	审核企业文件和资质的符合性，做出评价。
现场审核			
2022-04-16	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（鞠录梅）		
	9：00—12：00	管理者代表 管理层	4、5、8.1、8.4、计量法制要求
		质管部 市场部 采购部 制造部	4、5、6、7、8、计量法制要求
	第二组（刘京胜）		
	9：00—12：00	制造部 技术部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、 计量法制要求、安全、能源审核
	（午餐时间 12:00-13:00）		
	第一组（鞠录梅）		
	13：00—17：30	技术部 综合部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.2、7.3.1、8.2.4、8.3、8.4、 计量法制要求
	第二组（刘京胜）		
13：00—17：30	质管部 市场部	5.1、5.2、5.3、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、 计量法制要求	
2022-04-17	审核组（第一组、第二组）		
	8：00—10：00	审核组	审核组继续审核
	10：00—11：00	审核组	审核组内部沟通
	11：00—11：30	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
	11：30—12：00	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：

2022年4月12日

受审核方签字及公章：



2022年4月12日