



认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆中兴智源石油机械设备有限公司					
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: 黑龙江省大庆市让胡路区松花路 55 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 管道防腐设备阴极保护深井阳极装置及配件、管道内保护补口器、不锈钢内补口接头加工; 牺牲阳极、石油钻采专用设备(井口密封装置、采油井口设备及配件)、玻璃钢转换接头的生产与服务, 管道检测(非压力管道), 电子产品(计算机配件及耗材)的销售与服务。					
	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	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程					
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(远程)	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
焦秀伟(现场)	组员	1.5	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:				方案管理人员: 李凤娟		
日期: 2022.5.13				日期: 2022.5.13		
企业代表:						
日期: 2022.5.13						



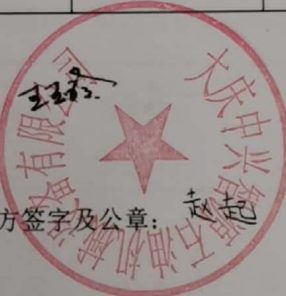


审核日程安排表见后页

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			
2022-5-16 上午	9: 00—12: 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			
2022-05-16 下午	13: 00—13: 30	首次会议 受审方 (微信视频会议)	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（远程）		
	13: 30—17: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	第二组焦秀伟（现场）		
	13: 30—17: 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
2022-05-17	第一组王玉玲（远程）		
	8: 30—12: 00	质检部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—15:30	综合部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	第二组焦秀伟（现场）		
	8: 30—12: 00	生产技术部（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
	12: 30—15:30	综合部	能源管理、人力资源管理 5.1、5.3、6.1、6.4
	审核组		
	15: 30—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	末次会议 受审方 (微信视频会议)	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：



2022 年 5 月 14 日

受审核方签字及公章：

2022 年 5 月 14 日

