



认证审核计划书

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称: | 克拉玛依胜利高原机械有限公司 | | | | | |
| 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: 新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号 | | | | | |
| | 涉及的产品(服务)/活动: 采油机械产品加工制造; 钻采设备配件及试采工具的生产; 常压容器生产; 检维修(工业泵维修改造; 抽油泵检修、零配部件加工、抽油杆管防腐、修复; 井下工具维修服务等石油专用设备的维修维护、钻采设备配件及试采工具维修); 采油技术服务(注蒸汽采油技术服务、井下管柱工艺技术服务、井口工具技术服务、井下工具技术服务); 分离器托管运行技术服务。 | | | | | |
| | 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 | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input 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 |
| 鞠录梅(远程) | 组长 | 3.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274283 | ISC[S]0234 | 13963660082 |
| 张云林(远程) | 组员 | 2.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274990 | ISC[S]0031 | 18515285431 |
| 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: 2022.5.13 | | | | 方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.5.13 | | |
| 企业代表: 吕俊锋 日期: 2022.5.13 | | | | | | |

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： | | | |
| 2022-05-15 | 10:00~19:00 | 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 | | | |
| 2022-05-16 | 10:00—10:30 | 首次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间：2022年05月16日上午10:00---10:30 | 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） | | |
| | 10:30—14:00 | 管理者代表 管理层 | 4、5、8.1、8.3、8.4、计量法制要求 |
| | | 质量安全部 技术部 生产部 | 4、5、6、7、8、计量法制要求 |
| | 第二组（张云林） | | |
| | 10:30—14:00 | 生产部 | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、安全生产管理 |
| | （午餐时间 14:00-15:00） | | |
| | 第一组（鞠录梅） | | |
| | 15:00—19:00 | 行政人事部 | 5.1、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、8.3、8.4、能源管理 |
| | 第二组（张云林） | | |
| 15:00—19:00 | 质量安全部 技术部 | 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（鞠录梅） | | |
| | 10:00—14:00 | 生产部（采购） | 5.1、5.2、5.3、6.2.3、6.4、8.2.4、8.3、8.4 |
| | 第二组（张云林） | | |
| | 10:00—14:00 | 销售部 | 5.1、5.2、5.3、6.2.3、8.2.2、8.3、8.4 |
| | （午餐时间 14:00-15:00） | | |
| | 15:00—17:00 | 审核组 | 审核组继续审核 |
| | 17:00—18:00 | 审核组 | 审核组内部沟通 |
| | 18:00—18:30 | 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 |
| 18:30—19:00 | 未次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间：2022年05月17日上午18:30---19:00 | 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：鞠录梅

2022年5月13日

受审核方签字及公章：



2022年5月13日