



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆油田利达实业有限公司					
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: 黑龙江省大庆市萨尔图区拥军村北二路					
	涉及的产品(服务)/活动: 起重机安装、改造、维修, 锅炉安装、维修; 加热炉燃烧器安装、维修。					
	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: A/0_____)</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					
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	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
焦秀伟(现场)	组员	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
崔敬民(现场)	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-1289340	ISC-289340	18645247812
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: 2022.6.10		
日期: 2022.6.10						
企业代表:				日期: 2022.6.10		
日期: 2022.6.10						





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>文件审核</b>			
2022-6-12	8: 30—12: 30	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
<b>现场加远程审核</b>			
2022-6-13 (上午)	8: 30—9: 00	首次会议 (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)		
	9: 00—12: 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)		
	9: 00—12: 00	生产技术部	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
	第三组崔敬民 (现场)		
2022-6-13 (下午)	9: 00—12: 00	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
	第一组王玉玲 (远程)		
	12: 30—15: 30	生产技术部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组焦秀伟 (现场)		
	12: 30—15: 30	办公室	人力资源管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第三组崔敬民 (现场)		
	12: 30—15: 30	供销部	能源管理、5.1、6.4、8.2.2、
	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 (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：王玲

2022 年 6 月 11 日

受审核方签字及公章：



冯金敏

2022 年 6 月 11 日

