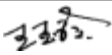
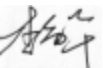




认证审核计划书

| | | | | | | |
|---|---|-----|----------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1. 企业名称: | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | | | | | |
| 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: 湖北省荆州市荆州区西环路 | | | | | |
| | 涉及的产品(服务)/活动: 固井压裂设备、柱塞泵、离心泵、井下工具、离合器的设计、制造、销售 | | | | | |
| | 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: _____)</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 |
| 王玉玲 | 组长 | 3.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274254 | ISC[S]0006 | 13894711918 |
| 焦秀伟 | 组员 | 2.0 | 审核员 | 2020-M1MMS-1274854 | ISC[S]0204 | 13936877683 |
| 郭原 | 组员 | 2.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-1284117 | ISC-284117 | 18095210138 15372267718 |
| <p>注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</p> | | | | | | |
| 审核组长:  日 期: 2022.6.17 | | | | 方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.6.17 | | |
| 企业代表:  日 期: 2022.6.17 | | | | | | |

审核日程安排表见后页



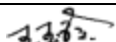
附：审核日程安排表

| 审核日期 | 审核时间 | 受审部门 | 审核条款 |
|-----------------|---------------|---|---|
| 文件审核 | | | |
| 2022-6-17 | 8: 00—17: 00 | 职能部门 | 应对企业文件和资质的符合性， 结出评价 |
| 远程审核 | | | |
| 2022-06-19 (远程) | 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 |
| | 12: 30—17: 00 | 质检部 | 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8 |
| | 第二组焦秀伟 (远程) | | |
| | 9: 00—12: 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 |
| | 12: 30—17: 00 | 供销部 | 经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2 |
| | 第三组郭原 (远程) | | |
| | 9: 00—12: 00 | 生产部 | 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—17: 00 | 办公室 | 能源管理、人力资源管理 5.1、5.3、6.1 |
| 2022-06-20 (远程) | 第一组王玉玲 (远程) | | |
| | 8: 30—12: 00 | 办公室 | 能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4 |
| | 12: 30—15: 30 | 技术部 | 5.1、5.2、5.3、7.2.2 |
| | 第二组焦秀伟 (远程) | | |
| | 8: 30—12: 00 | 办公室 | 5.1、6、8.3.3、8.4.2 |
| | 12: 30—15: 30 | 生产部 (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 |
| | 第三组郭原 (远程) | | |
| | 8: 30—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 |
| | 12: 30—15: 30 | 供销部 | 经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、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 | 受审方 (微信视频会议) | 1、审核组介绍认证审核活动, 确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。 | |



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co. Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07 版)

编制人:  2022 年 6 月 18 日

受审核方签字及公章:  2022 年 6 月 18 日

