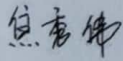





认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆市奥凯利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>■ 非现场审核（一阶段）：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（二阶段）：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： 黑龙江省大庆市龙凤区四海街2号院内33号厂房					
	涉及的产品（服务）/活动： 电站辅助设备及配件（筛煤机配件、带式输送机、碎煤机、滚筒、托辊）、泵、风机及风扇、锅炉辅助设备及配件、汽轮机辅机及配件、石油钻采专用设备及配件、压缩机、减速机的制造、维修，环境保护专用设备配件、工程机械设备配件、气体、液体分离及纯净设备配件、石油化工仪器仪表配件的机械加工，交通及公共管理用金属标牌、金属密封件（波纹管机械密封、弹簧式机械密封）的生产、加工；石油钻采专用设备、环境保护专用设备、橡胶密封件、电线、电缆、电工器材、机械吹灰器、隔热和隔音材料、气体、液体分离及纯净设备、仪器仪表的销售。					
	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：<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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input 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，给组员每人配备1名向导员；</p> <p>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径；</p> <p>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> <p>注：如为远程审核时，需提供所需必要的网络条件；</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
焦秀伟	组长	2.5	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
崔敬民	组员	1.5	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：  日期：2022.11.01				方案管理人员：李凤娟 日期：2022.11.01		
企业代表：  日期：2022.11.01						

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			
2022-11-2	8: 00—17: 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			
2022-11-3	8: 00—8: 30	首次会议 (现场)	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：焦秀伟（现场）		
	8: 30—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 00	生产技术部（生产车间）	计量法制要求， 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：崔敬民（现场）		
	8: 30—12: 00	生产技术部（生产车间）	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
	13: 00—17: 00	供销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
2022-11-4	第一组：焦秀伟（现场）		
	8: 00—10: 30	生产技术部（生产车间）	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组：崔敬民（现场）		
	8: 00—10: 30	办公室	能源管理 GB17167—2006、4.3、5.4
	审核组		
	10: 30—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	末次会议 (现场)	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：焦秀伟

2022年11月1日

受审核方签字及公章：



2022年11月1日

