


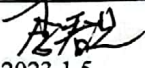


认证审核计划书

1. 企业名称:	盘锦辽油晨宇集团有限公司					
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: 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海地区永祥北晨宇工业园 05 号办公楼					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 光缆、变送器、物 (液) 位仪表、流量仪表、油井测试管线、光纤解调仪、油井测试仪、油气水井技术服务 (含测试)、测井 (电测井、光纤测井); 喷焊柱塞、井下工具、钻采配件、制管设备配件、抽油杆接箍、抽油机、井口装置、抽油泵系列产品 (整筒式抽油泵、杆式抽油泵、耐磨防腐泵、悬挂式抽油泵、反馈泵、斜井式抽油泵、强制机械阀式防气泵、螺杆式抽油泵、防砂抽油泵、特种抽油泵)、工业泵 (离心泵、单螺杆泵、机动往复泵、循环水泵、稠油泵) 的设计、开发、生产和维修; 割缝套管、割缝油管、贯眼筛管、复合分级控沙套管生产、销售、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/O </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	<p>■ 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程</p>					
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
姜丽	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
李修权	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
胡敏	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284248	ISC-284248	15134270686
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: 2023.1.5
日期: 2023.1.5	
企业代表: 	
日期: 2023.1.5	

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
非现场审核（一阶段 仅组长一人）			
2023-01-11	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
现场审核（二阶段）			
2023-01-12	8: 30—9: 00	首次会议	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：姜丽		
	9: 00—12: 00	管理者代表/管理层	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—15: 30	质量安全环保部、生产经营部（技术）	计量法制要求、5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4
	第二组 李修权		
	9: 00—12: 00	质量安全环保部、生产经营部（技术）	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—15: 30	市场营销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	第三组 胡敏		
	9: 00—12: 00	质量安全环保部	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
	13: 00—15: 30	生产经营部（技术）	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第一组、第二组、第三组		
15: 30—17: 30	生产现场	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4	
2023-01-13	第一组：姜丽		
	8: 00—12: 00	人力资源部、市场营销部	5.1、5.3、6.1；对企业认证范围内的产品销售、服务的合同进行抽样。
	第二组：李修权		
	8: 00—12: 00	生产经营部（技术）	5.1、6、8.3.3、8.4.2
	第三组：胡敏		
	8: 00—12: 00	综合部（经理办）	能源管理 GB17167—2006 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	审核组		
	12: 30—14: 30	审核组	审核组补充审核
	14: 30—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 00	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: 00—16: 30	受审方	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: 

2023 年 01月 10 日

受审核方签字及公章:





2023 年 01月 10 日

