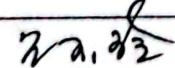
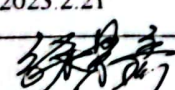




## 认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆宏升石油机械设备制造有限公司					
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: 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇鹤乡路西五段路北					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油机械设备配件(含石油和天然气开采专用及辅助性设备配件、钻采配件、油田非标件、环保污油污水处理装置及其再生利用装置、管杆在线清洗装置)、井下工具及配件、金属门窗、油田板房、野营房、农业机械(精密播种机)的生产和销售(以上产品不含生产许可证产品);抽油杆清洗刮蜡装置、油管清洁装置、抽油机传动系统智能调整装置及配件、抽油机降冲次节能装置及配件的机械加工;抽油机维修(减速箱滤油及清洗), 电器设备、电子产品、仪器仪表销售					
	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: 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	<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
王玉玲	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
李修权	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
<p><b>注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</b></p>						
审核组长:  日期: 2023.2.21				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2023.2.21		
企业代表:  日期: 2023.2.21						

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）			
2023-2-22 下午	13: 30—17: 30	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（二阶段）			
2023-2-23	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。
	第一组王玉玲		
	9: 00—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 30	生产技术部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组李修权		
	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
	13: 00—17: 30	综合部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2 人力资源管理 5.1、5.3、6.1
2023-2-24 上午	第一组王玉玲		
	8: 00—10: 30	综合部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组李修权		
	8: 00—10: 30	生产车间	能源管理、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
	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	受审方	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。	

编制人：

2023 年 2 月 21 日

受审核方签字及公章：

2023 年 2 月 21 日

