



认证审核计划书

1. 企业名称:	辽河石油勘探局有限公司石油化工技术服务分公司					
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: <u>辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街 84 号</u>					
	涉及的产品(服务)/活动: 井下工具: 激光割缝套管、筛管的生产与服务					
	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/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	现场和远程					
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
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

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: 2021.5.29	认证部负责人审批: 日 期: 2021.5.29
企业代表: 日 期: 2021.5.29	

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			
2021.06.01	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			
2021.06.02	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	管理层/质量部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12: 30—17: 00	质量部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：李修权		
	9: 00—12: 00	质量部	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	生产技术部（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
2021.06.03	第一组：姜丽		
	8: 00—12: 00	生产技术部（车间）	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—14: 30	办公室、	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第二组：李修权		
	8: 00—12: 00	供销部、生产技术部、办公室	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	12: 30—14: 30		能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2、
	审核组		
	14: 30—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—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	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：

2021 年 5 月 29 日

受审核方签字及公章：



2021 年 5 月 29 日