



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	大庆格瑞石油装备制造有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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。</li> <li>■ 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。</li> </ul>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 黑龙江省大庆高新区秀水路 136 号 4 区					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油钻采专用设备(油气井压裂装置)、过滤器、静态混合器、混合阀组、搅拌器、阴极保护产品(深井阳极地床装置)、牺牲阳极、机械设备(刮蜡密封装置)、油田水处理设备、清洗设备(储油罐机械清洗装置、污水罐清洗设备)、环境保护专用设备(污油泥减量化处理设备、清洁作业一体化装置、水垢控制器)、消防设备(泡沫组合装置)的生产(需资质许可除外);仪器仪表、电子产品、工矿配件的销售					
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</li> <li>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u> )</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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;</li> <li>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</li> <li>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</li> <li>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</li> </ul>					
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	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
王勇	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274237	ISC[S]0190	13180947521
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: 2021.6.22				认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.22		





企业代表:	
日期: 2021.6.22	

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
<b>文件审核</b>			
2021-06-25	13: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性, 给出评价
<b>现场审核</b>			
2021-06-30 下午	13: 30—14: 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		
	14: 0—17: 00	管理层/质检部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	第二组 王勇		
	14: 00—17: 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
2021-07-01	第一组 王玉玲		
	8: 00—12: 00	质检部、生技部、生产车间	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8 能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	13: 00—15: 30	行政部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第二组 王勇		
	8: 00—12: 00	行政部、生技部、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
	13: 00—15: 30	供销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、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	末次会议	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 6 月 22 日

受审核方签字及公章:



2021 年 6 月 22 日



扫描全能王 创建