



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	东营恒旭石油装备有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 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: 山东省东营市东营区胜利工业园现河路与峨眉山路路口南 400 米路东					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油机械设备及配件、仪器仪表(含实验设备)、泵及配件、水处理设备、环保设备、工矿配件(含球磨机配件、减速机配件、风机配件、起重机械配件、冷冻机配件、锅炉配件、汽轮机配件、液压件)、标牌、护栏加工。					
	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	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
刘复荣	组员	1.5	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
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:				认证部负责人审批:		
日期: 2021.10.19						
企业代表:				日期: 2021.10.19		
日期: 2021.10.19						





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>			
2021.10.20	8:00—12:00	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>			
2021.10.21	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/生产技术部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12:30—17:00	生产技术部、综合部、供销部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：刘复荣		
	9:00—12:00	生产技术部	5.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
12:30—17:00			
2021.10.22 上午	第一组：姜丽		
	8:00—9:00	生产技术部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	9:00—10:00	综合部	5.1、5.3、6.1
	第二组：刘复荣		
	8:00—9:00	供销部 生产技术部 综合部	5.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4.
	9:00—10:00		
	审核组		
	10:00—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：姜丽

2021年10月19日

受审核方签字及公章：

袁雨帅

2021年10月19日

