



## 认证审核计划书

|                               |                                                                                                                                                   |     |          |                    |            |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                      | 盐城市星火阀业制造股份有限公司                                                                                                                                   |     |          |                    |            |             |
| 2. 审核领域<br>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:<br>阜宁县施庄镇工业园区 86 号                                                                                                                      |     |          |                    |            |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>通用阀门(含资质范围内)、XHF18-A 过滤机的生产。                                                                                                     |     |          |                    |            |             |
|                               | 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                       | 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          |
| 吴素平                           | 组长                                                                                                                                                | 2.0 | 高级审核员    | 2021-M1MMS-2222867 | ISC[S]0026 | 13912864865 |
| 崔秀琴                           | 组员                                                                                                                                                | 1.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-2275121 | ISC[S]0046 | 13871890011 |
|                               |                                                                                                                                                   |     |          |                    |            |             |
| 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: 吴素平<br>日 期: 2021.12.9   |                                                                                                                                                   |     |          | 认证部负责人审批:          |            |             |
| 企业代表: 薛 锋<br>日 期: 2021.12.9   |                                                                                                                                                   |     |          | 日 期: 2021.12.9     |            |             |

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表



扫描全能王 创建



| 审核日期       | 审核时间        | 受审部门          | 审核条款                                                                                       |
|------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件审核       |             |               |                                                                                            |
| 2021-12-12 | 08:00—12:00 | 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       |             |               |                                                                                            |
| 2021-12-12 | 13:00—13:30 | 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 (吴素平)   |               |                                                                                            |
|            | 13:30—15:30 | 管理层/管理者代表     | 4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。                                                                   |
|            | 15:30—17:00 | 办公室<br>(人力资源) | 5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2 计量法要求。                                                             |
|            | 第二组 (崔秀琴)   |               |                                                                                            |
|            | 13:30—17:00 | 质检部、营销部       | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4、计量法要求。                       |
| 2021-12-13 | 第一组 (吴素平)   |               |                                                                                            |
|            | 8:00—15:30  | 质检部           | 4、5.4、6.2.1、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。                             |
|            | 第二组 (崔秀琴)   |               |                                                                                            |
|            | 8:00—12:00  | 生技部(生产车间)     | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3、8.3、8.4 计量法要求。                           |
|            | 12:30—15:30 | 生技部           | GB17167—2006、安全、环保管理。                                                                      |
|            | 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;<br>2、审核组对认证后续活动提出要求;<br>3、企业领导讲话: 对认证审核活动发表意见。 |

编制人:

吴素平

2021年12月9日

受审核方签字及公章:



2021年12月12日



扫描全能王 创建