



认证审核计划书

1. 企业名称:	威乐(中国)水泵系统有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 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。 ■ 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。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 北京市顺义区兆丰二街10号院1幢1层103					
	涉及的产品(服务)/活动: 水泵、水泵系统、含控制柜在内的水泵系统零部件、成套供(给)/排水设备、水处理设备的设计、开发、生产、销售和售后服务					
	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	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A / 0</u>) ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备3名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
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
冷校	组长	3.5	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
鞠录梅	组员	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
徐德军	组员	2.5	审核员	2020-M1MMS-1274361	ISC[S]0224	13366362927

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: 2022.5.13	方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.5.13
企业代表: 日 期: 2022.5.13	

审核日程安排表见后页



远程审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
一阶段文件审核			
2022-05-22	8: 00—17: 00	生产安全环保处等职能部门	应对企业文件和资质的符合性, 结出评价
二阶段远程审核			
2022-05-23	9: 00—9: 30 会议网址见说明	首次会议 线上 Microsoft Teams 会议; 会议预约时间: 2022 年 05 月 23 日上午 8: 00---10: 00 8: 00 开始调试	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 冷校、	12:30--13:00 午餐时间	
	9: 30—12: 30	管理层 / 人事行政部	4, 5, 6.1、6.2.1、6.2.3、8.1, 8.2.3、8.4
	13: 00—17: 30	质量部	4, 5, 6, 7, 8 安全、环境、计量法制要求,
	第二组 徐德军	12:30--13:00 午餐时间	
	9: 30—12: 30	采购部	5.1、5.2、5.3、6.4、8.3、8.4
	13: 00—17: 30	供应链及物流部	
	第三组 鞠录梅	12:30--13:00 午餐时间	
	9: 30—12: 30	生产部	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、能源管理
	13: 00—17: 30	工艺工程部	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
2022-05-24	第一组 冷校	12:00--13:00 午餐时间	
	8: 30—12: 00	测试台	4, 5, 6.1、6.2.1、6.2.3、7、8.1, 8.2.4、8.2.3、8.4
	13: 00—17: 30	HSE 及设施管理部	4, 5, 6, 7, 8 安全、环境、计量法制要求,
	第二组 徐德军	12:00--13:00 午餐时间	
	8: 30—12: 00	财务部、市场部	
	13: 00—17: 30	销售部、售后服务部	5.1、5.2、5.3、8.2.2、8.3、8.4、销售管理、售后服务管理、能源管理
	第三组 鞠录梅	12:00--13:00 午餐时间	
	8: 30—12: 00	R&D	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	13: 00—17: 30	IT 部	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理



2022-05-25 上午	8:30—10:00	审核组继续补充审核	继续补充审核
	10:00—10:30	审核组	审核组内部沟通
	10:30—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—12:30 会议网址见说明	末次会议 线上 Microsoft Teams 会议;会议预约时间:2022年05月25日上午10:00---12:30。 (10:00 调试)	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:

左校

2022年5月15日

受审核方签字及公章:



2022年5月17日

注:

1.首次会会议路径:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E1ZmY1NmQtY2I5MC00Yjg2LWJlMzMtNzI4YzAzZjIzNTZh%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239288a38-ff19-432c-8011-1cd9d0dff445%22%2c%22Oid%22%3a%226d19e882-4140-4a9c-8ec0-361edbdba3b9b%22%7d

2. 末次会会议路径:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRIMDA3YTIYVWZhZS00OWZlWjkZmItMmIwM2NjNTFhMjZk%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239288a38-ff19-432c-8011-1cd9d0dff445%22%2c%22Oid%22%3a%226d19e882-4140-4a9c-8ec0-361edbdba3b9b%22%7d

3. 远程审核采用微信和 QQ 邮箱传送文件、照片及视频资料。请企业配合做好准备工作。