



## 认证审核计划书

|                               |                                                                                                                                                   |     |          |                              |            |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                      | 河北翔尔仪表科技有限公司                                                                                                                                      |     |          |                              |            |             |
| 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>河北省邢台市隆尧县隆尧镇显化寺村村西(杨河小学东行 200 米路南)                                                                                                   |     |          |                              |            |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>水表的生产与销售                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |
|                               | 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                       | <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                       | <p>■现场审核    □远程审核    □现场结合远程审核远程</p>                                                                                                              |     |          |                              |            |             |
| 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          |
| 刘复荣                           | 组长                                                                                                                                                | 1.5 | 审核员      | 2019-M1MMS-127427<br>9       | ISC[S]0376 | 13792693639 |
| 孙小燕                           | 组员                                                                                                                                                | 1.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-128420<br>3       | ISC-284203 | 13562679995 |
| 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: 刘复荣<br>日 期: 2022.6.8    |                                                                                                                                                   |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.6.8 |            |             |
| 企业代表: 宋新广<br>日 期: 2022.6.8    |                                                                                                                                                   |     |          |                              |            |             |

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        |                                   |                                   |                                                                                         |                                                                                                |
| 2022-06-10  | 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                                                                      |                                                                                                |
| 现场审核        |                                   |                                   |                                                                                         |                                                                                                |
| 2022-06-11  | 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/刘复荣                           |                                   |                                                                                         |                                                                                                |
|             | 9:00—17:00<br>(12:00—12:30<br>午餐) | 管理层<br>管理者代表                      | 4、5、8.1、8.4.1、计量法制要求                                                                    |                                                                                                |
|             |                                   | 质量部<br>生产部<br>技术部<br>办公室<br>销售部   | 4、5、6、7、8、计量法制要求                                                                        |                                                                                                |
|             |                                   | 第二组/孙小燕                           |                                                                                         |                                                                                                |
|             |                                   | 9:00—17:00<br>(12:00—12:30<br>午餐) | 质量部<br>生产部<br>技术部                                                                       | 5.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、<br>计量法制要求                                               |
|             | 2022-06-12<br>上午                  | 第一组/刘复荣                           |                                                                                         |                                                                                                |
|             |                                   | 8:00—10:30                        | 质量部<br>生产部<br>技术部                                                                       | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3.1、6.4、7.1.1、7.1.2、<br>7.1.3、7.2、7.3.1、8.2.4、8.3、8.4、<br>计量法制要求 |
| 第二组/孙小燕     |                                   |                                   |                                                                                         |                                                                                                |
| 8:00—10:30  |                                   | 销售部<br>办公室                        | 5.1、8.2.2、8.3、8.4、能源管理                                                                  |                                                                                                |
| 审核组         |                                   |                                   |                                                                                         |                                                                                                |
| 10:30—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；<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：刘复荣

受审核方签字及公章：宋新



2022年6月8日

2022年6月8日