



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏凯奥机械制造有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 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: 阜宁经济开发区开发区大道衡山路 23 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 阀门、管道配件的制造。					
	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 2 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
鞠录梅(远程)	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
孙小燕(远程)	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-1284203	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: 鞠录梅 日 期: 2022.6.24				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.6.24		
企业代表: 闵蒙蒙 日 期: 2022.6.24						

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:			
2022-07-1	8: 00~17: 00	职能部门	审核企业文件和资质的符合性, 做出评价。
二阶段远程审核			
2022-07-05	8: 00—8: 30	首次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022 年 07 月 05 日上午 8: 00--9: 00	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 and 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 (鞠录梅)		
	8: 30—12: 00	管理者代表 管理层	4、5、8.1、8.4、计量法制要求
		综合部 商务部 生产部 技术部	4、5、6、7、8、计量法制要求、安全、能源审核
	第二组 (孙小燕)		
	8: 30—12: 00	生产部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	(午餐时间 12:00-13:30)		
	第一组 (鞠录梅)		
	13: 30—17: 30	采购部	4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、6.4、8.2.4、8.3、8.4、计 量法制要求
	第二组 (孙小燕)		
2022-07-06	13: 30—17: 30	质管部 技术部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	审核组 (第一组鞠录梅、第二组孙小燕)		
	8: 00—10: 00	审核组	审核组继续审核
	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	末次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022 年 07 月 06 日上午 11: 00---12: 00	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:

2022 年 6 月 24 日

受审核方签字及公章:



2022 年 6 月 24 日