



## 认证审核计划书

|                            |                                                                                                                                                 |     |          |                             |            |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                   | 江苏万兴石油装备有限公司                                                                                                                                    |     |          |                             |            |             |
| 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>■ 非现场审核（一阶段）：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（二阶段）：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>阜宁经济开发区黄河路9号                                                                                                                       |     |          |                             |            |             |
|                            | 涉及的产品（服务）/活动：<br>许可范围内的压力管道元件的设计开发和生产；机械设备（锅炉用燃烧器）的销售、流量计的生产。                                                                                   |     |          |                             |            |             |
|                            | 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                    | <p>■ 现场审核    <input type="checkbox"/> 远程审核    <input type="checkbox"/> 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，给组员每人配备1名向导员；</p> <p>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径；</p> <p>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> <p>注：如为远程审核时，需提供所需必要的网络条件；</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 | 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：2022.10.19  |                                                                                                                                                 |     |          | 方案管理人员：李凤娟<br>日期：2022.10.19 |            |             |
| 企业代表：王坤<br>日期：2022.10.19   |                                                                                                                                                 |     |          |                             |            |             |

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                                                                                    |
|------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件审核       |                           |                   |                                                                                         |
| 2022-11-10 | 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       |                           |                   |                                                                                         |
| 2022-11-10 | 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—14:30               | 管理层/管理者代表         | 4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。                                                                |
|            | 14:30—17:00               | 办公室               | 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               | 经营部               | 5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.2、销售合同、计量法要求。                                                   |
| 2022-11-11 | 第一组（吴素平）                  |                   |                                                                                         |
|            | 8:00—12:00<br>12:30—15:00 | 质检部               | 4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.4、6.3.1、6.3.2、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                | 质检部、<br>生技部（生产车间） | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求。        |
|            | 12:30—15:00               | 生技部               | GB17167—2006、安全、环保管理。                                                                   |
|            | 15:00—15:30               | 审核组               | 审核组内部沟通。                                                                                |
|            | 15:30—16:00               | 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。                                        |
|            | 16:00—16:30               | 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

2022年11月05日

受审核方签字及公章：

2022年11月06日

