



认证审核计划书

1. 企业名称:	河北通达泵业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 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。 ■ 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。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 河北省保定市博野县博明西路 158 号 涉及的产品 (服务) / 活动: 工业水泵及配件的生产、销售;水泵配套设施、阀门、机电、冶金设备的销售。 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	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0) ■ 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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
姜丽	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
杨春光	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1275161	ISC[S]0383	18764140905
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: 姜丽 日 期: 2023.3.10				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.3.10		
企业代表: 日 期: 2023.3.10						

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
非现场审核（一阶段 ）姜丽			
2023.03.15	8：00—17：00	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			
2023.03.16	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：姜丽		
	9：00—12：00	管理层/生技部	4，5，8.1，8.4.1
	13：00—17：30	办公室、生技部（车间）、	计量法制要求，4，5，6，7，8
	第二组：杨春光		
	9：00—12：00	生技部、（车间）	5.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13：00—17：30		
2023.03.17 上午	第一组：姜丽		
	8：00—9：30	供销部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4 对企业认证范围内的产品销售的合同进行抽样。
	9：30—10：00	办公室	5.1、5.3、6.1
	第二组：杨春光		
	8：00—9：30	供销部、办公室	5.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 .GB17167—2006 能源管理
	9：30—10：00		
	审核组		
	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	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：姜丽

受审核方签字及公章：

2023 年 03 月 13 日

2023 年 03 月 13 日

