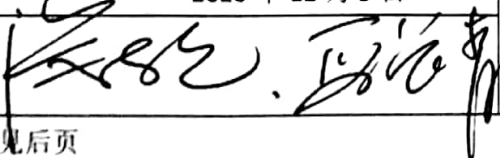




认证审核计划

1. 客户名称:	湖北恒通石化设备有限公司					
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: ☒ 现场审核: 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: 湖北省黄冈市英山县温泉镇陵园街 74 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 压力管道元件之绝缘接头、过滤器的制造, 许可范围内压力容器的制造					
	涉及的时期: 自 2020 年 3 月 20 日 至本次现场审核结束日					
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	现场和远程					
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
陈爱萍	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0037	ISC[S]0037	13971830031
王小雅	组员	1.5	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0301	ISC[S]0301	13379070626
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长:  2020 年 12 月 9 日				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表:  日 期:						

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			
2020-12-11	8: 00—17: 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			
2020-12-12	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		
	9: 00—10: 00	管理层	4,5,8.1,8.4.1 法制计量
	10: 00—16: 30	质检部	4、5、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、 8.1、8.2、8.3, 8.4 法制计量
	16: 30—17: 30	办公室	4,5, 6.1,6.2,8.4 法制计量
	第二组		
	9: 00—16: 30	生产部/生产车间	4、5、6.1.6.2.2.6.2.3,6.2.4,6.3.1, 6.3.2, 7.1,7.2, 7.3 、8.1、8.2.2、8.2.4、 8.3,8.4 法制计量、能源审核
	16: 30—17: 30	供应部	4、5、6.2.3、6.3、6.4、8.2.3、8.3、8.4 法制计量
2020-12-13 上午 12: 00	第一组		
	8: 30—10: 30	技术部	4、5、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、 8.1、8.2、8.3, 8.4 法制计量
	第二组		
	8: 30—10: 30	经营部	4、5、6.2.3、8.2.2、8.2.3、8.3、8.4 法制计量
	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； 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：

2020 年 12 月 9 日

企业领导确认签字：

年 月 日