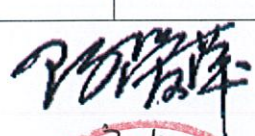




附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2021-01-17	8：30—17：30	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			
2021-01-18	8：00—8：30	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		
	8：30—12：00	管理层 综合管理部	4，5，6，7.1，7.2，8.1，8.2，8.3，8.4 法制计量
	13：00—15：30		
	第二组		
	8：30—12：00	生产部 技术开发部	5.1，5.2，5.3，6.1.1，6.1.2，6.2.1，6.2.2，6.2.3，6.2.4，6.3.1，6.3.2，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2，7.3.2，8.1，8.3，8.4 法制计量，能源计量
	13：00—15：30		
	第三组		
	8：30—12：00	检验科 销售部 综合管理部（采购、仓库）	5.1，5.2，5.3，6.1.1，6.1.2，6.2.1，6.2.2，6.2.3，6.2.4，6.3.1，6.3.2，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2，7.3.1，7.3.2，8.1，8.3，8.4 法制计量，能源计量
	13：00—15：30		
	审核组		
	15：30—16：00	审核组	审核组内部沟通
	16：00—16：30	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
	16：30—17：00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确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：  2021 年 1 月 14 日

企业领导确认签字：



 2021.1.18

年 月 日



编 号: 0023-2021

认证审核计划

1. 客户名称:	武汉阀门水处理机械股份有限公司					
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: 武汉市汉南区纱帽街滨河大道 6 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 各类阀门设计、生产、销售					
	涉及的时期: 自 2020 年 06 月 16 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: 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 3 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	1.0	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0037	ISC[S]0037	13971830031
程万荣	组员	1.0	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0056	ISC[S]0056	13982370520
胡琳	组员	1.0	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0373	ISC[S]0373	15882163738
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: 日 期: 2021 年 1 月 14 日				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 日 期: 2021.1.18						

审核日程安排表见后页

