



认证审核计划

1. 客户名称:	吉林东方石化泵业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	☐ 文件审核: ☒ 远程审核: 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: 吉林省长春市绿园经济开发区沅呈路以东, 长客路以南					
	涉及的产品(服务)/活动: 多级离心泵、热水离心泵、石油化工离心泵、化工离心泵、污水污物潜水电泵、螺杆泵、柱塞泵的生产。					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 至本次远程审核结束日					
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	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
张龙光	组长	1.5	审核员	中认协评[2020]188号 ISC[S]0201	ISC[S]0201	13059056058
高喜静	组员	1.0	审核员	中认协评[2020]188号 ISC[S]0202	ISC[S]0202	13019770101
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: <u>张龙光</u> 日 期: 2021. 1. 28				认证部负责人审批: 日 期: 2021. 1. 28		
企业代表: <u>郭福和</u> 日 期: 2021. 1. 28						



审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2021.1.30 文件	8: 00—12: 00	质量技术部	企业文件和资质的符合性, 结出评价
2021.1.31	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 张龙光		
	8: 30—10: 30	管理层	4、5、6.2.1、8.1、8.2.3、8.4
	10: 30—12: 00	质量技术部 生产部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.4、8.3、8.4。
	13: 00—16: 00	质量技术部 生产部	5.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.2、7.2.3、7.2.4、8.2.2、8.3.2、8.3.3。
	第二组 高喜静		
	8: 30—12: 00	采购销售部	5.1、6.1、6.4、8.2.2、8.3、8.4, GB17167 及计量法要求
	13: 00—16: 00	综合办公室	6.1、6.2
	审核组		
	16: 00—16: 30	审核组	审核组内部沟通
	16: 30—16: 45	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: 45—17: 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: 张龙光

2021 年 1 月 28 日

企业领导确认签字: 郭福和

2021 年 1 月 28 日