



编 号: 0128-2021

认证审核计划

1. 客户名称:	上海双高阀门(集团)有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
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: 上海市松江区叶榭分区叶旺路 288 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 阀门的设计、制造、销售和服务					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 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: <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					
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
鞠录梅	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0234	ISC[S]0234	13963660082
刘复荣	组员	1.5	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0376	ISC[S]0376	13792693639
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: 鞠录梅 日 期: 2021.2.26				认证部负责人审批 : 日 期: 2021.2.26		
企业代表: 吴邦亮 日 期: 2021.2.26						

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：			
2021-3-10	9: 00—9: 30	职能部门	审核企业文件和资质的符合性，做出评价。
现场审核			
2021-3-10	9: 30—10: 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		
	10: 00—17: 30	管理层	4、5、6.1、6.3.2、8.1、8.2、8.4、法制计量
		质管部 办公室 技术部	4、5、6.1、6.2.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、法制计量
	第二组		
	10: 00—17: 30	技术部 制造部	5、6.1、6.2.1、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、法制计量
2021-3-11	第一组		
	9: 00—10: 00	销售部 采购部	4、5.1、5.2、6.4、8.2.2、8.3、8.4
	第二组		
	9: 00—10: 00	质管部	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4、能源计量
	审核组		
	10: 00—10: 30	审核组	审核组内部沟通
	10: 30—11: 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
	11: 00—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：鞠录梅

2021年2月26日

企业领导确认签字：

吴邵虎

2021年2月26日