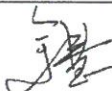
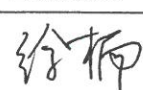




认证审核计划书

1. 企业名称:	上海标一阀门有限公司					
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: 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: 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: 上海市青浦工业园区崧秀路 399 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 设计生产加工阀门水泵、管道配件, 销售阀门水泵、管道配件, 从事货物及技术的进出口业务					
	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: <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
余 慧	组长	3.0	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0177	ISC[S]0177	13382769563
韩永师	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1068643	ISC[S]0074	13370506375
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:  日 期: 2021.6.30				认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.30		
企业代表:  日 期: 2021.6.30						

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			
2021-06-30	9: 00—17: 00	质管部	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2021-7-5	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 and 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—11: 00	管理层	4, 5, 6, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4.1
	11: 00—12: 00	行政部	5.1、5.3、6.1、6.2.1 GB17167-2006
	12: 30—13: 30	技术部	5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.2, 8.4 计量法制要求
	13: 30—17:30	质管部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组		
	9: 00—12: 00	质管部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13: 00—17: 30	生产部（含车间）	5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2021-7-6	第一组		
	8: 00—14: 30	生产部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
		销售部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
		质管部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
		采购部	5.1、6.4、8.3.3、8.4.2
	第二组		
	8: 00—14: 30	生产部（含车间）	5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
		质管部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	审核组		
	14: 30—15: 00	审核组	审核组内部沟通
	15: 00—15: 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
	15: 30—16: 30	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。

编制人：

2021 年 7 月 2 日

受审核方签字及公章：

2021 年 7 月 5 日

