



认证审核计划书

1. 企业名称:	蓝深集团股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
3. 审核目的	■ 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: 南京市六合区雄州镇雄州东路 305 号					
	涉及的产品 (服务) /活动: 泵、一体化预制泵站、污水处理成套设备及配套产品、水工金属结构产品、成套供水设备、电控设备的设计、制造和服务。					
	涉及的时期: 上次审核结束 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: 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					
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
韩沁	组长	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274271	ISC[S]0137	13770537363
余慧	组员	2.0	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0177	ISC[S]0177	13382769563
韩友道	组员	2.0	专家	ISC-JSZJ-001	ISC-JSZJ-001	13505143443
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: 韩沁 日 期: 2021.8.26 企业代表: 日 期: 2021.8.26				认证部负责人审批: 日 期: 2021.8.26		

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
现场审核			
2021-08-28	9: 00—9: 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 韩沁		
	9: 30—11: 00	总经理/管理者代表	4, 5, 8. 1, 8. 2
	11: 00—12: 00	质管部	计量法制要求, 4, 5, 6. 4, 7, 8
	12: 30—15: 00	总师办	4, 5. 4, 8. 2. 3
	15: 00—17: 00	技术部	5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1, 6. 2, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8
	第二组 余慧		
	9: 30—17: 00	生产供应部	6. 1, 6. 2, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3
2021-08-29	第一组 韩沁		
	9: 00—11: 00	综合办公室	5, 6. 1, 6. 2, 6. 3, 6. 4
	11: 00—12: 00	营销部/售后服务部	5. 2, 5. 3, 5. 4, 6. 1, 6. 2, 6. 4, 8. 2. 2
	12: 30—13: 30	生产供应部	5, 8. 1, 8. 2. 2, 8. 3, 8. 4
	13: 30—14: 30	财务部	能源管理
	第二组 余慧		
	9: 00—14: 30	质管部	6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3
	审核组		
	14: 30—15: 00	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 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
	16: 00—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。

编制人：韩沁

2021 年 08 月 26 日

受审核方签字及公章：

2021 年 08 月 28 日

