编　号：1068-2021

# 认证审核计划书

| | |
|---|---|
| 1. 企业名称： | 大庆市卉泉环保设备制造有限公司 |
| 2. 审核领域<br>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。<br>■ 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：<br>注册地址：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区<br>生产地址：大庆市高新技术开发区产业三区<br>办公地址：大庆市让胡路区让杜路 58 号 |
| | 涉及的产品（服务）/活动：<br>水处理设备及配件、过滤器、锅炉用软化水装置、盘式过滤器、滤油机、稀油站、换热器、旋溶加药器、柔性止水器(防水柔性套管)的生产;燃气调压计量箱、锅炉辅机配件的销售所涉及的相关测量管理活动 |
| | 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<br>■ 企业测量管理体系文件　（版本号：A/0　）<br>■ 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；<br>（2）　企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>（3）　企业提供必要的文件及获得信息的途径；<br>（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王玉玲 | 组长 | 2.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274254 | ISC[S]0006 | 13894711918 |
| 焦秀伟 | 组员 | 1.5 | 审核员 | 2020-M1MMS-1274854 | ISC[S]0204 | 13936877683 |
| | | | | | | |

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：王玉玲<br>日　期：2021.10.14 | 认证部负责人审批 ：<br>日　期：2021.10.14 |

扫描全能王 创建

| | |
|---|---|
| 企业代表：<br>日　　期：　2021.10.14 | |

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 | | | |
| 2021-10-19 | 13：00—17：00 | 职能部门 | 应对企业文件和资质的符合性，结出评价 |
| 现场审核 | | | |
| 2021-10-20 | 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。 |
| | 第一组王玉玲 | | |
| | 9：30—12：00 | 管理层/企业管理部门 | **4，5，8.1，8.4.1** |
| | 12：30—17：30 | 质检部、生技部（生产车间） | 计量法制要求，4，5，6，7，8 |
| | 第二组焦秀伟 | | |
| | 9：00—12：00 | 质检部 | **质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4** |
| | 12：30—17：30 | 综合部 | **经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2** |
| 2021-10-21 上午 | 第一组 | | |
| | 8：30—11：00 | 综合部 | **能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4** |
| | 第二组 | | |
| | 8：30—11：00 | 生技部（生产车间） | **5.1、6、8.3.3、8.4.2** |
| | 审核组 | | |
| | 11：00—11：30 | 审核组 | 审核组内部沟通 |
| | 11：30—12：00 | 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 |
| | 12：00—12：30 | 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；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。 |

编制人：

2021　年 10 月 14　日

受审核方签字及公章：

2021　年 10　月 14　日

扫描全能王 创建