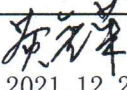
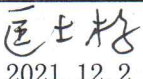




## 认证审核计划书

1. 企业名称:	精嘉阀门集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 上海市嘉定区黄渡镇曹安公路 4383 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 闸阀、截止阀、球阀, 止回阀、蝶阀的设计和制造					
	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	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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
黄金荣	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
周恒	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1275023	ISC[S]0390	15821583638
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: 2021.12.2				认证部负责人审批 : 日 期: 2021.12.2		
企业代表:  日 期: 2021.12.2						

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			
2021-12-15	8:00—12: 00	质保部	应对企业文件和资质的符合性， 结出评价
现场审核			
2021-12-15	13: 00—13: 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（黄金荣）		
	13: 30—14: 30	管理层	4、5、8.1、8.4.1
	14: 30—17: 00	办公室	6.1.1、6.1.2、
	第二组（周恒）		
13: 30—17: 00	质保部（计量技术）、生产部（车间）、	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、	
2020-12-16	第一组		
	8: 00—12: 00	质保部（计量管理）、技术部、	5.1、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、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	12: 30—15: 00	质保部、销售部、采购部	6.4、8.2.2、
	第二组		
	8: 00—12: 00	质保部（计量技术）、生产部（车间）	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	12: 30—15: 00	生产部	能源管理
	审核组		
	15: 00—15: 30	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—16: 30	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。	

编制人：

2021 年 12 月 2 日

受审核方签字及公章：

2021 年 12 月 2 日

