



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏孚杰高端装备制造(集团)股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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: 江苏省苏州市吴江区震泽镇大船港村					
	涉及的产品(服务)/活动: 井口装置和采油树、阀门、节流和压井管汇的设计和开发、制造、销售和服务。					
	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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程					
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; (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
吴素平	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912861865
王晓巍	组员	1.5	审核员	2019-M1MMS-1263034	ISC[S]0342	13958030512
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: 吴素平 日期: 2022.6.7				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.6.7		
企业代表: 郭春光 日期: 2022.6.7						

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/审核员	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-06-20	8: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2022-06-21	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（吴素平）		
	9: 00—12: 00	管理层	4、5.1、5.2、5.4、8.4
	12: 30—17: 00	质量部	5.1、5.2、5.3、5.4、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.4、6.3、7.1、7.2、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（王晓巍）		
2022-06-21	9: 00—12: 00	研发中心、设备部 生产部、计划部 (仓库)	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4 能源、安全、环保管理要求。
	12: 30—17: 00		
2022-06-22	第一组（吴素平）		
	8: 00—10: 30	质量部、企管中心	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.3、8.3、8.4
	第二组（王晓巍）		
	8: 00—10: 30	供应链中心 销售中心	5.1、5.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求。
	审核组		
	10: 30—11: 00	审核组	审核组内部沟通
	11: 00—11: 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。
11: 30—12: 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：吴素平

2022年06月09日

受审核方签字及公章：



2022年6月9日

