





## 认证审核计划书

1. 企业名称:	罗伯阀门(天津)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: 天津市津南区八里台镇科达三路5号					
	涉及的产品(服务)/活动: 阀门及配件制造、销售、维修、研发					
	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: <u>A/0</u> )</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	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
姜丽(远程)	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
张鹏(远程)	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2239640	ISC[S]0262	13752599673
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: 				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.3.22		
日期: 2022.3.22						
企业代表: 				日期: 2022.3.22		
日期: 2022.3.22						

审核日程安排表见后页



北京国标联合认证有限公司  
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	审核内容	审核条款
文件审核:			
2022.03.24	8: 00—17: 00	新嘉坡工厂	应对企业文件和实质的符合性，给出评价
远程审核			
2022.03.25	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、计划和不合格排列原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组：姜丽		
	9: 00—12: 00	管理部/ 质管部	4. 5. 8.1, 8.4.1
	12: 30—17: 00	生产部、市场部、行政部、采购部、技术部	计量法制要求，4. 1, 6, 7, 8
	第二组：张鹏		
	9: 00—12: 00 12: 30—17: 00	质管部、技术部、生产部	5.1, 6.2, 6.3, 7, 8.2.4, 8.3, 8.4
2022.03.26	第一组：姜丽		
	8: 00—9: 30	质管部、生产部、行政部	5.1, 5.2, 5.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3, 8.3, 8.4
	9: 30—10: 00	质管部	5.1, 5.3, 6.1
	第二组：张鹏		
	8: 00—9: 30	市场部、采购部、生产部、行政部	5.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.4, 8.2.2, 8.3, 8.4
	9: 30—10: 00		GB17167—2006 数据管理
	审核组		
	10: 00—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	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、审核组对认证后续工作提出要求； 3、企业领导讲话，对认证审核活动发表意见。

编制人：姜丽

2022 年 3 月 22 日

受审核方签字及公章

姜丽

2022 年 3 月 22 日