



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏永大化工机械有限公司					
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: 如皋市九华镇华兴路9号					
	涉及的产品(服务)/活动: 资质许可范围内固定式压力容器规则(不含高压容器、球形储罐)的设计和大型高压容器(A1)(高压容器设计外委: 含超大型中低压非球形压力容器现场制造)的制造					
	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: A/0)</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	<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	<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
	吴素平	2.0	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
	周庆明	2.0	审核员	2021-M1MMS-1052206	ISC-52206	13358017816
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: 2022.5.7				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.5.7		
企业代表: 许盟 日期: 2022.5.7						

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	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-05-18	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			
2022-05-21	8:00—8:30	首次会议	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）		
	8:30—12:00	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	13:00—17:00	设备部	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（周庆明）		
	8:30—12:00	技术部、质检部	5.1、5.2、5.3、6.2、7.2、8.4 计量法要求。
2022-05-22	13:00—17:00	设备部、生产部 (生产车间)	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4 GB17167—2006。计量法要求。
	第一组（吴素平）		
	8:00—12:00	设备部	继续审核以上条款。
	13:00—15:30	行政部	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.3.2、8.2.3 计量法要求。
	第二组（周庆明）		
	8:00—12:00	采购部、商务部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.2、8.2.4 计量法要求。
	13:00—15:30	安环部	安全、环保管理。
	15:30—16:00	审核组	审核组内部沟通。
	16:00—16:30	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
	16:30—17:00	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05月08日

受审核方签字及公章：



2022年5月18日

