
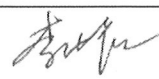




认证审核计划书

| | | | | | | |
|---|--|-----|----------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称: | 西派集团有限公司 | | | | | |
| 2. 审核领域 审核类型 | 测量管理体系 再认证 | | | | | |
| 3. 审核目的 | ■ 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: 江苏金湖县同泰大道 88 号 建设西路 333 号 | | | | | |
| | 涉及的产品(服务)/活动: 井口采油(气)树、节流压井管汇、钻井四通、手液动/滚珠丝杠平板闸阀、球阀、节流阀、止回阀、防喷器及套管头、油管头、套管四通、油管四通、法兰井口配件的生产 | | | | | |
| | 涉及的时期: 上次审核结束 至本次审核结束日 | | | | | |
| 5. 审核准则 | ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>Rev.01</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 | 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; (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 |
| 姜丽 | 组长 | 2.0 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274284 | ISC[S]0023 | 13194223371 |
| 郭力 | 组员 | 2.0 | 审核员 | 2019-M1MMS-1263290 | ISC[S]0372 | 18429080135 |
| 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: 2022. 5. 16 | | | | 方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 5. 16 | | |
| 企业代表:  日 期: 2022. 5. 16 | | | | | | |

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 |
|---------------|---------------|---|--|
| 现场审核 | | | |
| 2022.05.23 | 8: 00—8: 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。 (采取网络会议 形式召开，并上传会议现场 截图影像资料) |
| | 第一组：姜丽 | | |
| | 8: 30—12: 00 | 管理层/质量管理部 (理化计量中心) | 4, 5, 8.1, 8.4.1 |
| | 13: 00—17: 00 | 生产计划部 (生产车间)、技术部、市场部 | 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8 |
| | 第二组：郭力 | | |
| | 8: 30—12: 00 | 质量管理部、(理化计量中心)生产计划部、(生产车间) 技术部 | 5.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 |
| 13: 00—17: 00 | | | |
| 2022.05.24 | 第一组：姜丽 | | |
| | 8: 00—12: 00 | 质量管理部 (理化计量中心)、生产计划部 (生产车间)、技术部 | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4 |
| | 13: 00—15: 00 | 人力资源部 | 5.1、5.3、6.1 |
| | 第二组：郭力 | | |
| | 8: 00—12: 00 | 质量管理部 (理化计量中心)、财务部 (仓库)、采购部、市场部 | 5.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4. GB17167-2006 能源管理 |
| | 13: 00—15: 00 | | |
| | 审核组 | | |
| | 15: 00—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 | 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。 (采取网络会议 形式召开，并上传会议现场 截图影像资料) | |

编制人 (签字):

2022 年 5 月 16 日

受审核方签字及公章:



2022 年 5 月 16 日