
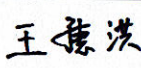




## 认证审核计划书

1. 企业名称:	大连钰霖电机有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■非现场审核(一阶段): 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(二阶段): 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>					
	涉及的场所及地址: 辽宁省庄河市新华街道工业园区					
	涉及的产品(服务)/活动:					
4. 审核范围	变频控制柜、石油设备(抽油机辅助装置、螺杆泵驱动头)、永磁调速装置、永磁半直驱同步拖动装置、电机(三相异步电动机、增安型变频调速三相异步电动机、变频调速三相异步电动机、稀土永磁电动机、高压电动机、冶金起重电动机、风力发电机)设计、制造及销售。					
	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	<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
姜丽	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
张磊	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284246	ISC-284246	15542285554
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: 2022.7.12				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.7.12		
企业代表:  日期: 2022.7.12						

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
非现场审核（一阶段） 姜丽			
2022.07.13	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（二阶段）			
2022.07.14	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。
	第一组：		
	8:30—12:00	管理层/质检部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13:00—17:00	技术、工艺部、销售部、采购部、设备管理部	计量法制要求，4, 5, 6, 7, 8
2022.07.15	第二组：		
	8:30—12:00	质检部、技术、工艺部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13:00—15:00	销售部、设备管理部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	15:00—17:00	质检部（实验室）	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2022.07.15	第一组、第二组		
	8:00—10:00	生产部（车间）	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第一组		
	10:00—12:00	行政办公室	5.1、5.3、6.1
	第二组		
	10:00—11:00	行政办公室	5.1、6、8.3.3、8.4.2、GB17167-2006 能源管理
	11:00—12:00	采购部	5.1、6、8.3.3、8.4.2
	审核组		
	12:30—14:00	审核组	审核组内部沟通
	14:00—15:30	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
15:30—16:30	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：姜丽

2022年7月12日

受审核方签字及公章：

王德洪

2022年7月12日

