



认证审核计划书

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称: | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | | | | | |
| 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: 上海市嘉定区安亭镇联星路 88 号 | | | | | |
| | 涉及的产品(服务)/活动: 阀门生产和销售 | | | | | |
| | 涉及的时期: 上次审核结束 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: Ver1.3) ■ 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 | 现场 | | | | | |
| 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, 给组员每人配备 1 名向导员;</p> <p>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> <p>注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;</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 |
| 季国樑 | 组长 | 2.0 | 审核员 | 2022-M1MMS-2274208 | ISC[S]0083 | 13052453590 |
| 邱振英 | 组员 | 2.0 | 审核员 | 2022-M1MMS-2274220 | ISC[S]0082 | 13621643817 |
| 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: 2022.10.9 | | | | 日 期: 2022.10.9 | | |
| 企业代表: | | | | | | |
| 日 期: 2022.10.9 | | | | | | |

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-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 | 受审部门 | 审核条款 |
|-----------------------|-------------|-------------------|--|
| 非现场审核 (一阶段 仅组长一人) 季国樑 | | | |
| 2022-10-14 | 8:00—12:00 | 职能部门 | 应对企业文件和资质的符合性, 结出评价 |
| 现场审核 (二阶段) 季国樑、邱振英 | | | |
| 2022-10-15 | 8:30—9:30 | 首次会议 (季国樑、邱振英) | 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: 季国樑 | | |
| | 9:30—10:30 | 管理层 | 4 总则、5.1 计量职能、5.2 以顾客为关注焦点 |
| | 10:30—11:30 | 管理部 | 6.1.1 人员的职责、6.1.2 能力和培训 |
| | 11:30—12:30 | 质量部 | 计量法制要求、能源计量 |
| | 13:00—17:00 | 质量部 | 5.3 质量目标、5.4 管理评审、6.2.1 程序、6.2.2 软件、6.2.3 记录 |
| | 第二组: 邱振英 | | |
| | 9:30—12:30 | 质量部 | 6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、7.1 计量确认、7.3.2 溯源性 |
| | 13:00—17:00 | | |
| | 2022-10-16 | 第一组: 季国樑 | |
| 8:00—12:00 | | 质量部 | 8.2.2 顾客满意、8.2.3 测量管理体系审核、8.2.4 测量管理体系的监视、8.3 不合格、8.4 改进 |
| 12:30—14:30 | | 采购部 | 6.4 外部供方 |
| 第二组: 邱振英 | | | |
| 8:00—12:00 | | 质量部 | 7.2 测量过程、7.3.1 测量不确定度 |
| 12:30—14:30 | | 厂务部 / 生产和技术 | 6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、7.2 测量过程 |
| 审核组 | | | |
| 14:30—15:30 | | 审核组 | 审核组内部沟通 |
| 15:30—16:30 | | 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: 季国樑

受审核方签字及公章: 季国樑

