



认证审核计划书

1. 企业名称:	阜宁县鑫城仪表阀门有限公司					
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>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址： 阜宁县阜城汶河北路 188 号 (C)					
	涉及的产品（服务）/活动： 阀门及配件的制造。					
	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 type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" 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，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
吴素平(现场)	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-222867	ISC[S]0026	13912864865
尹彩侠(远程)	组员	1.5	审核员	2022-M1MMS-2274272	ISC[S]0123	13218808866
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： 2022.10.11				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.10.11		
企业代表：羊群 日 期： 2022.10.11						

审核日程安排表见后页

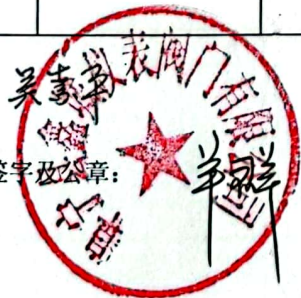




附：审核日程安排表

审核日期	审核时间/审核员	受审部门	审核条款
文件审核(非现场审核)			
2022-10-25	13: 00—17: 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			
2022-10-29	8: 30—9: 00	首次会议 (手机拍会议视频)	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(吴素平)(现场)		
	9: 00—12: 00	管理层	4、5.1、5.2、5.4、8.4
	12: 30—17: 00	质检部、办公室	5.1、5.2、5.3、5.4、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.4、6.3、7.1、7.2、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组(尹彩侠)(远程)微信群 传输审核资料		
	9: 00—12: 00 12: 30—17: 00	质检部 生技部 (生产车间)	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4 能源、安全、环保管理要求。
2022-10-30	第一组(吴素平)(现场)		
	8: 00—10: 30	质检部、办公室	继续审核以上条款。
	第二组(尹彩侠)(远程)微信群 传输审核资料		
	8: 00—10: 30	经营部	5.1、5.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求。 销售合同
	审核组		
	10: 30—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 (手机拍会议视频)	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:



受审核方签字及公章:

2022年10月16日

2022年10月21日

