



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏亨旺阀门有限公司					
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： 阜宁县阜城装备产业园 13 号（C）					
	涉及的产品（服务）/活动： 阀门（需资质许可的除外）的生产。					
	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	<p>■现场审核    <input type="checkbox"/>远程审核    <input type="checkbox"/>现场结合远程审核远程</p>					
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	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
崔秀琴	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2275121	ISC[S]0046	13871890011
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： 2022.10.19				方案管理人员： 李凤娟 日 期： 2022.10.19		
企业代表： 周林 日 期： 2022.10.19						

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			
2022-11-08	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			
2022-11-08	13:00—13:30	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（吴素平）		
	13:30—14:30	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	14:30—17:00	办公室	5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2 计量法要求。
	第二组（崔秀琴）		
	13:30—17:00	经营部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.2、销售合同、计量法要求。
2022-11-09	第一组（吴素平）		
	8:00—12:00 12:30—15:00	质检部	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（崔秀琴）		
	8:00—12:00	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、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求。
	12:30—15:00	生技部	GB17167—2006、安全、环保管理。
	15:00—15:30	审核组	审核组内部沟通。
	15:30—16:00	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。
	16:00—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：吴素平

2022年11月03日

受审核方签字及公章：

2022年11月04日

