



认证审核计划

1. 客户名称:	济南迈克阀门科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<input type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核: 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: 山东省济南市平阴县工业园南区玫瑰片区					
	涉及的产品(服务)/活动: 阀门配件制造、销售; 阀门、阀门铸件研发; 普通阀门和旋塞制造和销售; 水、油、气流体精密智能阀门产品及模具、设备的研究、设计、开发; 橡胶制品制造和销售; 安全、消防用金属制品制造; 钢材、金属制品、五金交电、建材销售; 金属结构销售; 进出口贸易。					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 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	现场和远程					
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3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
耿丽修	组长(远程)	4.0	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0029	ISC[S]0029	13573745 396
程万荣	组员(现场)	2.0	审核员	中认协评[2019]106号 ISC[S]0056	ISC[S]0056	13982370 520
胡琳	组员(现场)	2.0	审核员	中认协评[2019]228号 ISC[S]0373	ISC[S]0373	15882163 738
宋冬梅	组员(远程)	2.0	审核员	中认协评[2020]112号 ISC[S]0163	ISC[S]0163	18148144 335
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 耿丽修				认证部负责人审批: 日期: 2021. 1. 27		





日期: 2021. 1. 27	
企业代表: 马光济	
日期: 2021. 1. 27	

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表

审核日程安排表:			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
文件审核			
2021年01月28日至01月29日	01月28日8:30至1月29日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: 组长远程审核、组员现场审核			
2021年01月30日8:30至01月31日15:30	01月30日8:30-9:00	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 耿丽修		
	01月30日9:00-17:00	管理层、行政综合部	4, 5, 6, 8
	01月31日8:30-15:30	品管部、设备部	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、法制计量、能源计量
	第二组 程万荣		
	01月30日9:00-17:00	生产部、生产车间、	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	01月31日8:30-15:30	研发中心	5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、8.4
	第三组 胡琳		
	01月30日9:00-17:00	制造部	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4
	01月31日8:30-15:30	销售部	5.1、5.2、5.3、6.4、8.2.2 法制计量
第四组 宋冬梅			



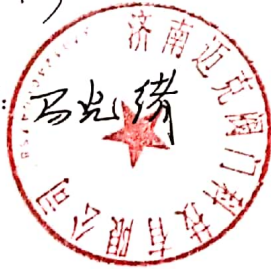


	01月30日 9.00-17.00	企财部	5.1、5.3、6.2.
	01月31日 8.30-15.30	采购部	5.1、5.2、5.3、6.4、8.2.2、法制计量
2021年01月 31日 15:30至 17:00	审核组		
	15.30-16:00	审核组内部	审核组内部沟通
	16:00-16:30	审核组与企业管理层沟通	审核组向企业代表介绍认证审核活动,说明认证审核发现;确认测量管理体系认证报告;征求企业领导意见
	16.30-17.00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动,确认认证审核发现和测量管理体系认证报告,听取企业意见; 2、审核组对认证后续活动提出要求; 3、企业领导讲话:对认证审核活动发表意见。
备注:根据审核进程,需变更受审核单位、审核时间时,审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制: 耿丽 修

2021.1.27

企业领导确认签字:



2021.1.31

