
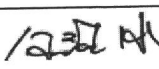




## 认证审核计划

|  |   |     |          |                              |            |             |
|--|---|-----|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:   | 河北恒盛泵业股份有限公司  |     |          |                              |            |             |
| 2. 审核领域<br>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:<br><input checked="" type="checkbox"/> 远程审核: 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。<br>现场确认: 确认企业是否按照体系文件实施。   |     |          |                              |            |             |
| 4. 审核范围  | 涉及的场所及地址:<br>河北省沧州泊头市工业区正港路北侧   |     |          |                              |            |             |
|  | 涉及的产品(服务)/活动:<br>齿轮泵、螺杆泵、转子泵、离心泵、往复泵、二氧化碳注入设备的生产。   |     |          |                              |            |             |
|  | 涉及的时期: 自体系发布试运行结束 至本次审核结束日  |     |          |                              |            |             |
| 5. 审核准则  | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: _____ )<br><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  | 远程+现场确认   |     |          |                              |            |             |
| 7. 资源要求  | (1) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(2) 现场确认时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          |
| 李菁   | 组长  | 2.0 | 审核员      | 中认协评[2018]98号<br>ISC[S]0003  | ISC[S]0003 | 13851713188 |
| 张龙光  | 组员  | 1.0 | 审核员      | 中认协评[2020]188号<br>ISC[S]0201 | ISC[S]0201 | 13059056058 |
| 焦秀伟  | 组员  | 1.0 | 审核员      | 中认协评[2020]188号<br>ISC[S]0204 | ISC[S]0204 | 13936877683 |
| 注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。<br>填写说明:<br>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;<br>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: <br>日期: 2021.2.5                        |   |     |          | 认证部负责人审批:<br>日期: 2021.2.5    |            |             |
| 企业代表: <br>日期: 2021.2.5                        |   |     |          |                              |            |             |

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      |               |            |   |
| 2021.2.19 | 8: 30—17: 30  | 质管部        | 应对企业文件和资质的符合性，结出评价  |
| 远程审核      |               |            |   |
| 2021.2.20 | 8: 20—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（李菁）       |            |   |
|           | 9: 00—12: 00  | 管理层        | 4, 5, 8.1, 8.4.1  |
|           | 13: 00—15: 00 | 质管部        | 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8   |
|           | 第二组（张龙光）      |            |   |
|           | 9: 00—12: 00  | 质管部（检验）    | 质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4  |
|           | 13: 00—15: 00 | 生产管理部/生产车间 | 安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4  |
|           | 第三组（焦秀伟）      |            |   |
|           | 9: 00—12: 00  | 综合部        | 人力资源/能源管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、7、8.3、8.4                                     |
|           | 13: 00—15: 00 | 物资供应部      | 物资经营管理 5.1、6、7、8.2.2、8.3.3、8.4.2  |
|           | 审核组           |            |   |
|           | 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—17: 00 | 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；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。 |

编制：

2021年2月19日

企业领导确认签字：

2021年2月19日

