



编 号: 0132-2021

认证审核计划

1. 客户名称:	上海凯工阀门股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系、再认证					
3. 审核目的	<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: 上海市嘉定工业区宝钱公路 3788 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、管道配件、制冷产品制造、加工、销售, 从事货物及技术的进出口业务					
	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 <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					
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 2 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
王常宁	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0014	ISC[S]0014	13052909978
杜黎鸣	组员	1.5	审核员	中认协评[2018]249号 ISC[S]0259	ISC[S]0259	13585254965
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:				认证部负责人审批: 日期: 2021.2.26		
日 期: 2021.2.26						
企业代表:						
日 期: 2021.2.26						



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			
现场审核			
2021-03-11	8: 00—8: 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 王常宁		
	8: 30—12: 00	管理层/管理者代表	4,5,8.1,8.4.1
	13: 00—17: 00	质管部	5,6,2,6,3,7.1,7.2,7.3, 8.2,8.3, 8.4
	第二组 杜黎鸣		
	8: 30—12: 00	技术部	5.1,6.2,6.3,7.1,7.2, 8.3
	13: 00—17: 00	生产部（机加工车间、生产装配组、仓库）	5.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3,2,8.3
2021-03-12 上午	第一组 王常宁		
	8: 00—10: 00	人事行政部	5.1.6.1,6.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4,能源管理
	第二组 杜黎鸣		
	8: 00—10: 00	采购部、销售部	5.1,6.2,3,6.4, 8.2,2,8.3
	审核组		
	10: 00—10: 30	审核组	审核组内部沟通
	10: 30—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	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； 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：

2021年2月26日

企业领导确认签字：

2021年3月2日