



认证审核计划书

1. 企业名称:	天虹阀门科技(泉州)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>■ 文件审核: 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: 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: 南安市英都镇恒坂中国阀门基地					
	涉及的产品(服务)/活动: 资质许可范围内阀门(蝶阀, 闸阀, 球阀, 功能阀, 止回阀, 排气阀, 截止阀, 水力控制阀, 补偿接头, 调节阀等)的研发、生产及销售					
	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	现场和远程					
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, 配备2名向导员;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</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	1.5	高级审核员	2018-M1MMS-1222867	ISC[S]0026	13912864865
王晓巍	组员	1.0	审核员	2019-M1MMS-1263034	ISC[S]0342	13958030512
杜黎鸣	组员	1.0	审核员	2018-M1MMS-1274456	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。						
审核组长: 吴素平 日 期: 2021.4.16				认证部负责人审批: 日 期: 2021.4.16		
企业代表: 卓友钦 日 期: 2021.4.16						

审核日程安排表见后页





附：审核日程安排表

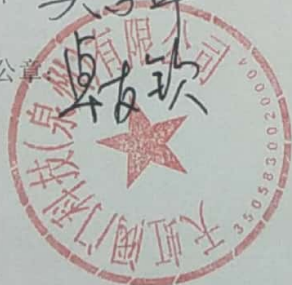
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款	
文件审核				
2021-04-18	8: 30—12: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价	
现场审核				
2021-05-04	9: 00—9: 30	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。	
	第一组：吴素平			
	9: 30—10: 00	管理层	4, 5, 8.1, 8.4.1	
	10: 00—16: 30	质量管理部	4, 5, 6, 7, 8、计量法制要求	
	第二组：杜黎鸣			
	9: 30—12: 00	生产技术部、质量管理部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、 计量法制要求	
	13: 00—16: 30	采购部、业务部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.4、计量法制要求	
	第三组： 王晓巍			
	9: 30—12: 00	生产车间	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法制要求	
	13: 00—16: 30	办公室	5.1、5.3、6.1、8.2.2、GB17167-2006、安全、环保管理。	
	审核组			
	16: 30—17: 00	审核组	审核组内部沟通	
	17: 00—17: 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	
	17: 30—18: 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。	

编制人： 吴素平

吴素平

2021年04月28日

受审核方签字及公章



卓友斌

2021年5月4日

