



认证审核计划书

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称: | 特阀江苏流体机械制造有限公司 | | | | | |
| 2. 审核领域 审核类型 | 测量管理体系 二阶段 | | | | | |
| 3. 审核目的 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 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。 ■ 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。 | | | | | |
| 4. 审核范围 | 涉及的场所及地址: 阜宁县经济开发区华山路 21 号 (A) | | | | | |
| | 涉及的产品 (服务) / 活动: 阀门及其配件的制造和服务。 | | | | | |
| | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) ■ 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 | <ul style="list-style-type: none"> (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 |
| 吴素平 | 组长 | 2.0 | 高级审核员 | 2021-M1MMS-2222867 | ISC[S]0026 | 13912864865 |
| 李政阳 | 组员 | 1.5 | 审核员 | 2019-M1MMS-1251543 | ISC[S]0060 | 13851656266 |
| 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 gu 日 期: 2021.10.09 | | | | 认证部负责人审批 : 日 期: 2021.10.09 | | |
| 企业代表: 陈子悦 日 期: 2021.10.09 | | | | | | |

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 | | | |
| 2021-11-10 | 08:00—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 | | | |
| 2021-11-10 | 13:30—14:00 | 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 | | |
| | 14:00—15:30 | 管理层/管理者代表 | 4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。 |
| | 15:30—17:00 | 办公室 (人力资源) | 5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2 计量法要求。 |
| | 第二组 | | |
| | 14:00-17:30 | 经营部 | 5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.2 计量法要求。 |
| 2021-11-11 | 第一组 | | |
| | 8:00—15:30 | 质检部 | 4、5.4、6.2.1、6.2.2、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。 |
| | 第二组 | | |
| | 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、7.2、7.3、8.3、8.4 计量法要求。 |
| | 12:30—15:30 | 生技部 | GB17167—2006、安全、环保管理。 |
| | 15:30—16:00 | 审核组 | 审核组内部沟通。 |
| | 16:00—16:30 | 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。 |
| | 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。 |

编制人：

吴志军

2021年11月06日

受审核方签字及公章：



2021年11月10日

