



认证审核计划书

1. 企业名称:	上海清河机械有限公司					
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: 嘉定区南翔镇德力西路 268 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 压裂车液力端总成的设计、生产和销售; 资质许可范围内的锻制法兰的生产和销售。					
	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	3.0	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026 13912864865
	李政阳	组员	2.0	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: 吴素平 日 期: 2021. 10. 12				认证部负责人审批:		
企业代表: 吴文泰 日 期: 2021. 10. 12				日 期: 2021. 10. 12		

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			
2021-10-16	8:30—17:00	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			
2021-10-22	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（吴素平）		
	9:00—12:00	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	12:30—17:00	技品部	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（李政阳）		
	9:00—17:00	技品部 生产部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法要求。
2021-10-23	第一组（吴素平）		
	8:30—12:00	技质部 (计量管理)	继续审核以上条款。
	12:30—15:30	企管部（培训）	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.3.2、8.2.2 计量法要求。
	第二组（李政阳）		
	8:30—15:30	采购部、营销部 企管部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3.1、6.4、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、计量法要求、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：

吴素平

2021年10月15日

受审核方签字及公章：



2021年10月22日



扫描全能王 创建