



认证审核计划书

1. 企业名称:	鞍山钢峰风机有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 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: 鞍山市千山区达旗街9号					
	涉及的产品(服务)/活动: 工业用离心式风机、动静叶可调轴流风机、罗茨鼓风机、单多级高速鼓风机的设计、生产。					
	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	■ 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	(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
姜丽	组长	3.0	审核员	2021-MIMMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
李修权	组员	2.0	审核员	2020-MIMMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
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:  日 期: 2021.10.28				认证部负责人审批: 日 期: 2021.10.28		
企业代表:  日 期: 2021.10.28						

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			
2021.10.29	8：30—17：00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2021.10.30	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：姜丽		
	9：00—12：00	管理层/质量保证部	4，5，8.1，8.4.1
	12：30—17：00	质量保证部、综合办公室、销售部、生产部、设计部、工艺部、物资采购部	计量法制要求，4，5，6，7，8
	第二组：李修权		
	9：00—12：00	质量保证部、生产部、设计部、工艺部、	5.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	12：30—17：00		
2021.10.31	第一组：姜丽		
	8：00—12：00	质量保证部、生产部 设计部、工艺部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12：30—15：00	综合办公室	5.1、5.3、6.1
	第二组：李修权		
	8：00—12：00	销售部 质量保证部 物资采购部 生产部、综合办公室	5.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4。GB17167—2006 能源管理；
	12：30—15：00		
	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—16：30	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:

2021 年 10 月 28 日

受审核方签字及公章:

2021 年 10 月 28 日

