



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏山宝集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 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: 江苏省丹阳市丹金路 169 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 机械设备(筛分设备、破碎设备、振动喂料机及制砂设备)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	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
韩沁	组长	1.5	审核员	2019-M1MMS-1274271	ISC[S]0137	13770537363
陈秉桦	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274444	ISC[S]0187	15150852728
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: <u>韩沁</u> 日 期: 2022.4.7				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.4.7		
企业代表: <u>陈秉桦</u> 日 期: 2022.4.7						

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			
2022-04-08	8: 00—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			
2022-04-09	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 韩沁		
	9: 00—10: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 6.1, 8.1
	10: 00—11: 00	生产质控中心	计量法制要求, 4, 5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	11: 00—12: 00	质量控制部	计量法制要求, 4, 5, 6.1, 6.4
	12: 30—14: 00	综合管控中心	4, 5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	14: 00—15: 30	科技创新中心	4, 5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	15: 30—17: 00	市场营销中心	4, 5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	第二组 陈秉桦		
	9: 00—12: 00	科技创新中心	6.2, 6.3, 7.2
2022-04-10	12: 30—17: 00	质量控制部	6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	第一组 韩沁		
	8: 00—10: 00	财务审计中心	4, 5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	第二组 陈秉桦		
	8: 00—9: 00	生产质控中心	6.2, 6.3, 7.1, 7.2
	9: 00—10: 00	财务审计中心	能源管理
	审核组		
	10: 00—10: 30	审核组	审核组内部沟通
	10: 30—11: 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
	11: 00—12: 00	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确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：韩沁

2022 年 04 月 08 日

受审核方签字及公章：

2022 年 04 月 08 日

