



认证审核计划书

1. 企业名称:	浙江高强度紧固件有限公司					
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: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区柯北大道 1158 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 高强度紧固件及弹簧的生产。					
	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: A/0) ■ 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	现场与远程结合					
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
杨子林	组长	2	审核员	2020-M1MMS-1059499	ISC[S]0400	15257620001
林 兵	组员	2	审核员	2019-M1MMS-1059501	ISC-59501	13588800890
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: 杨子林 日 期: 2022. 4. 24				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 4. 24		
企业代表: 易人泉 日 期: 2022. 4. 24						

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/审核员	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-04-27	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			
2022-04-29	8: 00—8: 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 and 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（杨子林）		
	8: 30—12: 00	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4
	12: 30—17: 00	质检部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.4、6.3、7.1、7.2、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（林兵）		
	8: 30—12: 00 12: 30—17: 00	质检部、生产部、 工艺技术部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求
2022-04-30	第一组（杨子林）		
	8: 00—12: 00 12: 30—15: 30	办公室	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.3.2、8.3、8.4
	第二组（林兵）		
	8: 00—12: 00 12: 30—15: 30	生产部、工艺技术部、 采购部、销售/市场部、办公室	5.1、5.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求 能源、安全、环保管理要求。
	审核组		
	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：杨子林

2022年04月24日

受审核方签字及公章：

2022年04月29日

