



认证审核计划书

1. 企业名称:	河南省矿山起重机有限公司					
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: 长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处					
	涉及的产品(服务)/活动: 桥式起重机、门式起重机、钢丝绳电动葫芦的设计、开发、制造、销售和售后服务。					
	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	■ 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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核远程					
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
冷校	组长	4.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
于养奇	组员	3.0	审核员	2019-M1MMS-1274600	ISC[S]0375	18629159868
田子九	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1285738	ISC-285738	13991385413
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: 2022.5.6				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.5.6		
企业代表: 日期: 2022.5.6						

审核日程安排表见后页



远程审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-05-10	9：00—17：00	质保部、企管办等职能部门	对企业文件和资质的符合性，做出评价
远程审核			
2022-05-11 腾讯会议号： 614-835-801 会议密码： 1122	8：30—9：00	首次会议 （线上腾讯会议）会议预约 时间：2022年05月11日 上午8：00---10：00 8：00开始调试	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 冷校 、田子九 12:00--13:00 午餐时间		
	9：00—12：00	管理层 / 企管办	4，5，6.2.1、6.2.3、8.1，8.2.3、8.4
	13：00—17：30	质保部	4，5，6，7，8 质量、安全、环境、计量法制要求，
	第二组 于养奇 12:00--13:00 午餐时间		
	9：00—12：00	供应部	5.1、5.3、6.4
	13：00—17：30	销售部	5.1、5.2、5.3、8.2.2、销售及合同管理
2022-05-12	第一组 冷校 、田子九 12:00--13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	质保部	4，5，6，7，8 质量、安全、环境、计量法制要求（继续审核）
	13：00—17：30	技术工艺部	4，5，6.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、7.2.2、8.1、8.2.3、8.4
	第二组 于养奇 12:00--13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	生产部	5.1、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7.2、7.3.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、安全、能源管理
	13：00—17：30		
2022-05-13 腾讯会议号： 364-447-800 会议密码： 1122	第一组 冷校 、田子九 12:00--13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	人力资源部	5.1、5.3、6.1、8.2.3、8.3、8.4
	第二组 于养奇 12:00--13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	财务部	能源管理
	审核组		
	13：00—15：30	审核组继续补充审核	各组继续补充审核
	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: 30	末次会议 (线上腾讯会议)会议预约 时间: 2022 年 05 月 13 日 下午 16: 00---17: 30。 (16: 00 调试)	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:

杨松

2022 年 05 月 06 日

受审核方签字及公章:



2022 年 05 月 08 日

备注: 远程审核采用微信传送文件、照片及视频资料。请企业提前配合做好准备工作。