



## 认证审核计划书

|                                    |                                                                                                                               |     |          |                            |            |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                           | 六安新兴塑管有限公司                                                                                                                    |     |          |                            |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                    | 测量管理体系 再认证                                                                                                                    |     |          |                            |            |             |
| 3. 审核目的                            | ■ 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：<br>安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路 12 号                                                                                           |     |          |                            |            |             |
|                                    | 涉及的产品（服务）/活动：<br>给水用聚乙烯（PE）管材、无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、MPP 电力电缆保护管管材、不锈钢水管管材、不锈钢水管管材管件生产销售                                             |     |          |                            |            |             |
|                                    | 涉及的时期：上次审核结束 至本次审核结束日                                                                                                         |     |          |                            |            |             |
| 5. 审核准则                            | ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br>■ 企业测量管理体系文件 （版本号： <u>A/0</u> ）<br>■ 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；<br>（2） 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>（3） 企业提供必要的文件及获得信息的途径；<br>（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          |
| 鞠录梅(远程)                            | 组长                                                                                                                            | 1.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-2274283         | ISC[S]0234 | 13963660082 |
| 张云林(远程)                            | 组员                                                                                                                            | 1.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-2274990         | ISC[S]0031 | 18515285431 |
|                                    |                                                                                                                               |     |          |                            |            |             |
| <b>注：</b> 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：鞠录梅<br>日 期： 2022.6.2          |                                                                                                                               |     |          | 方案管理人员：李凤娟<br>日 期：2022.6.2 |            |             |
| 企业代表：陈才<br>日 期： 2022.6.2           |                                                                                                                               |     |          |                            |            |             |

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                                                                                    |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 06 月 13 日 | 第一组（鞠录梅）文件审核：      |                                                                |                                                                                         |
|                  | 8: 00~9: 30        | 职能部门                                                           | 审核企业文件和资质的符合性，做出评价。                                                                     |
| 2022 年 06 月 13 日 | 审核组（第一组、第二组）       |                                                                |                                                                                         |
|                  | 9: 30—10: 00       | 首次会议<br>(线上腾讯会议视频连线)会议预约时间:<br>2022 年 6 月 13 日上午 9: 30-10: 00  | 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（鞠录梅）           |                                                                |                                                                                         |
|                  | 10: 00—12: 00      | 管理层                                                            | 4、5、8.1、8.4、计量法制要求                                                                      |
|                  |                    | 质量管理部<br>研发部<br>销售部<br>生产部                                     | 4、5、6、7、8、安全、环境、销售、计量法制要求                                                               |
|                  | 第二组（张云林）           |                                                                |                                                                                         |
|                  | 10: 00—12: 00      | 研发部                                                            | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、计量法制要求                                |
|                  | （午餐时间 12:00-12:30） |                                                                |                                                                                         |
|                  | 第一组（鞠录梅）           |                                                                |                                                                                         |
|                  | 12: 30—18: 00      | 综合部<br>采购部                                                     | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.3、6.3.1、6.4、8.3、8.4                                                 |
|                  | 第二组（张云林）           |                                                                |                                                                                         |
|                  | 12: 30—18: 00      | 生产部<br>仓储部                                                     | 5.1、5.2、5.3、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、能源审核                                        |
| 2022 年 06 月 14 日 | 审核组（第一组、第二组）       |                                                                |                                                                                         |
|                  | 8: 00—10: 00       | 审核组                                                            | 审核组继续补充审核                                                                               |
|                  | 10: 00—11: 00      | 审核组                                                            | 审核组内部沟通                                                                                 |
|                  | 11: 00—11: 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                                         |
|                  | 11: 30—12: 00      | 未次会议<br>(线上腾讯会议视频连线)会议预约时间:<br>2022 年 6 月 14 日上午 11: 30-12: 00 | 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；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。 |

编制：

2022 年 6 月 2 日

受审核方签字及公章：



2022 年 6 月 2 日