



认证审核计划书

1. 企业名称:	阜宁协鑫光伏科技有限公司					
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: 阜宁经济开发区香港路 888 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 单晶硅片的生产和销售。					
	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	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☒ 现场结合远程审核					
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
吴素平(现场)	组长	3.0	审核员	2021-MIMMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
汪宁艺(现场)	组员	2.0	审核员	2022-MIMMS-2274435	ISC[S]0297	15862979873
童文革(远程)	组员	2.0	审核员	2019-MIMMS-1275160	ISC[S]0326	13909561656
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: 吴素平 日 期: 2022. 6. 13				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 6. 13		
企业代表: 闫丽丽 日 期: 2022. 6. 13						

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			
2022-06-15	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			
2022-06-16	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(吴素平) 现场审核		
	9:00—12:30	管理层/管理者代表	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13:00—17:30	品质管理部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组(汪宁艺) 现场审核		
	9:00—12:30	品质管理部、工艺技术部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13:00—17:00	制造部(各车间)	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组(童文革) 远程审核		
	9:30—12:30	人力资源部	5.1、5.3、6.1
	13:00—17:00	计划保障部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、6.4、8.2.2
2022-06-17	第一组(吴素平) 现场审核		
	8:30—12:30	品质管理部	继续审核以上条款。
	第二组(汪宁艺) 现场审核		
	8:30—12:30	厂务部、安环部	5.1、6、8.3.3、8.4 能源、安全、环保管理。
	第三组(童文革) 远程审核		
	8:30—12:30	设备管理部	5.1、5.3、6.2、6.3、8.2.4、8.3、8.4。
	审核组		
	13:00—15:00	审核组	补充审核。
	15:00—16:00	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	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：吴素平

受审核方签字及公章：



2022年06月13日

2022年06月13日



扫描全能王 创建