



认证审核计划书 (现场结合远程)

1. 企业名称:	成都鑫泽机械有限公司					
2. 审核领域 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: 四川省成都市大邑县晋原镇工业区兴业路二段 18 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 机械设备、石油机械、减速器的制造、销售服务					
	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 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) ■ 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	现场和远程					
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
耿丽修(远程)	组长	2.0	审核员	2021-MIMMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
程万荣(现场)	组员	2.0	审核员	2022-MIMMS-2274452	ISC[S]0056	13982370520
胡琳(现场)	组员	2.0	审核员	2019-MIMMS-1274448	ISC[S]0373	15882163738
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: 耿丽修 日 期: 2022.6.24				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.6.24		
企业代表: 张重雷 日 期: 2022.6.24						

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	受审部门	审核条款
现场审核			
2022-06-27 (午餐时间 12:30-13:00)	8: 30—9: 00 腾讯会议号: 733-617-6733 密码: 583009	首次会议 (线上腾讯会议) 会议 预约时间: 2022 年 06 月 27 日 8: 30—9: 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 耿丽修 (远程)		
	9: 00—17: 00	管理层/综合部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组 程万荣 (现场)		
	9: 00—17: 00	技术部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组 胡琳 (现场)		
2022-06-28 (午餐时间 12:30-13:00)	9: 00—17: 00	供销部	5.1、6.4、8.2.2、8.3.3、8.4.2
	第一组 耿丽修 (远程)		
	8: 00—15: 30	质保部	5.1、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组 程万荣 (现场)		
	8: 00—15: 30	生产部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组 胡琳 (现场)		
	8: 00—15: 30	客服部、财务部	5.1、6、8.3.3、8.4.2、能源管理
	审核组		
	15: 30—16: 00	审核组	审核组内部沟通
	16: 00—16: 30	审核组与企业沟通	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 腾讯会议号: 733-617-6733 密码: 583009	末次会议 (线上腾讯会议) 会议 预约时间: 2022 年 06 月 28 日 16: 30—17: 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; 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 (签字):

2022 年 06 月 24 日

受审核方签字及公章:

2022 年 06 月 24 日

