



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏道成不锈钢管业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 非现场审核(一阶段): 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(二阶段): 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: 南京市江北新区中山科技园赢鑫路 22 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 不锈钢管道、管件及不锈钢制品的研发、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
吴素平	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
李政阳	组员	2.0	审核员	2022-M1MMS-2251543	ISC[S]0060	13851656266
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: 2022.8.16				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.8.16		
企业代表: 沈程程 日期: 2022.8.16						

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
非现场审核（一阶段 仅组长一人）			应对企业文件和资质的符合性，给出评价。
2022-08-24	8:00—12:00	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（二阶段）			
2022-08-24	13:00—13:30	首次会议	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）		
	13:30—15:00	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	15:00—17:00	品管部	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.3、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（李政阳）		
	13:30—17:00	技术研发中心、生产技术部（设备部、生产中心、仓储管理部）	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4。计量法要求。
2022-08-25	第一组（吴素平）		
	8:00—17:00 午餐时间 (12:00—13:00)	品管部	继续审核以上条款。
	第二组（李政阳）		
	8:00—17:00 午餐时间 (12:00—13:00)	品管部、采购部 市场部、物流部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 销售合同、计量法要求。
2022-08-26	第一组（吴素平）		
	8:00—15:30 午餐时间 (12:00—13:00)	综合管理部 (人力资源部、行政办公室)	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.3、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（李政阳）		
	8:00—15:30 午餐时间 (12:00—13:00)	安环部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3.1、6.3.2、6.4、8.2.4 GB17167—2006，计量法要求。
	审核组		
	15:30—16:00		审核组内部沟通。





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07 版)

	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

2022 年 08 月 18 日

受审核方签字及公章:



2022 年 8 月 24 日



扫描全能王 创建