



认证审核计划书

1. 企业名称:	上海燕龙基再生资源利用有限公司					
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： 青浦区重固镇徐姚村徐园 358 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 再生资源（废玻璃）回收、加工和销售					
	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：_____） ■ 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，给组员每人配备 2 名向导员； （2）企业提供必要的文件及获得信息的途径； （3）企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注：如为远程审核时，需提供所需必要的网络条件；					
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
黄金荣	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
季国樑	组员	2.0	审核员	2022-M1MMS-2274208	ISC[S]0083	13052453590
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： 黄金荣 日 期： 2022-08-19				方案管理人员： 李凤娟 日 期： 2022-08-19		
企业代表： 日 期： 2022-08-19						

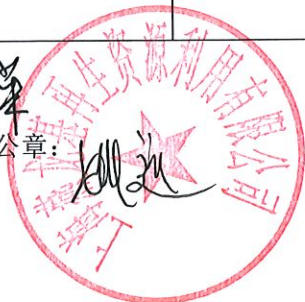
审核日程安排表见后页



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			
2022-08-22	8:00—17: 00	生产部	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2022-08-23	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（黄金荣）		
	9: 00—12: 00	管理层/生产部	4、5、8.1、8.4.1
	12: 30—17: 00	生产部（计量管理）	5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	第二组（季国樑）		
	9: 00—12: 00	生产部（计量技术、生产车间）	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
	12: 30—17: 00	生产部（计量技术、生产车间）	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
2022-08-24	第一组		
	8: 00—12: 00	生产部（计量管理）	5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	12: 30—15: 00	行政人事中心、采购中心、销售中心	6.1、6.4、8.2.2、
	第二组		
	8: 00—12: 00	生产部（车间）	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	12: 30—15: 00	生产部	能源管理
	审核组		
	15: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 00	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: 00—16: 30	末次会议	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：张元平
受审核方签字及公章：



2022 年 08 月 19 日

2022 年 8 月 19 日