



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏丰鑫源环保集团有限公司					
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: 阜宁县滤料产业园 10 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 环保专用设备 (除尘布袋) 的生产					
	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: <u>A/0</u>) ■ 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 1 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
刘昌友	组长	2.0	审核员	2022-M1MMS-2274594	ISC[S]0298	13961091197
张红梅	组员	1.5	审核员	2022-M1MMS-1275169	ISC[S]0299	15161069277
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: <u>刘昌友</u> 日 期: 2022.9.16				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.9.16		
企业代表: <u>张红梅</u> 日 期: 2022.9.16						

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）			
2022-09-21	9: 00—12: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核（二阶段）			
2022-09-21	13: 00—13: 30	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 刘昌友		
	13: 30—17: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
		综合部	计量法制要求 4, 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
		生产部	安全生产管理、能源管理，6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第二组 张红梅		
	13: 30—17: 00	财务、销售部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2、8.3.3、8.4.2
		综合部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
2022-09-22	第一组 刘昌友		
	8: 00—12: 00	常温车间	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
		高温车间	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第二组 张红梅		
	8: 00—12: 00	分切车间	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
		缝纫车间	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	午餐时间：12: 00~12: 30		
	13: 00—15: 00	审核组	审核组继续审核
	15: 00—16: 00	审核组	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	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：刘昌友

2022 年 9 月 16 日

受审核方签字及公章：

蔡环

2022 年 9 月 21 日

