



认证审核计划书

1. 企业名称:	盐城市正扬钢绳有限公司					
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： 阜宁县东沟镇镇南路 999 号（H）					
	涉及的产品（服务）/活动： 钢丝绳及钢丝的生产。					
	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：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，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-MIMMS-2274594	ISC[S]0298	13961091197
张红梅	组员	1.5	审核员	2022-MIMMS-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：刘昌友 日 期：2022.9.16				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.9.16		
企业代表：何建雄 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
办现场审核（一阶段：仅组长一人）			
2022-09-23	9:00—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）			
2022-09-23	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 供销部	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
		质检部	法制要求、质量环境管理 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
		生技部	安全生产管理、能源管理, 5.1、5.2、5.3、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	供销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2、8.3.3、8.4.2
		管理部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
2022-09-24	第一组 刘昌友		
	8:00—12:00	拉丝车间	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	捻股合绳车间	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

受审核方签字及公章：

张超



2022 年 9 月 16 日

2022 年 9 月 24 日

