



认证审核计划书

1. 企业名称:	浙江中锐重工科技有限公司					
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： 浙江省北仑区春晓洋沙山西九路 9 号 1 幢 1 号；2 幢 1 号；4 幢 1 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 建筑工程机械（全自动钻孔液压桩架）的设计制造。					
	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
鞠录梅	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
刘文动	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274218	ISC[S]0235	15169406879
赵庶娴	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-1284207	ISC-284207	18053681185
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： 鞠录梅 日 期： 2022.9.16				方案管理人员： 李凤娟 日 期： 2022.9.16		
企业代表： 潘琼 日 期： 2022.9.16						

审核日程安排表见后页



审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
一阶段审核: 非现场审核(一阶段 仅组长一人, 文件审核)			
2022-09-18	13: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性, 结出评价
二阶段审核: 远程审核			
2022-09-21	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 and 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: 鞠录梅 (午餐时间 12: 00-12:30)		
	9: 00—10: 00	管理层	4, 5, 8.1, 8.4.1
	10: 00—12: 00	品管部 技术部 生产部	4, 5, 6, 7, 8、计量法制要求
	12: 30—17: 00	采购部 综合办公室 营销部	4, 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.4、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	第二组: 刘文动 (午餐时间 12: 00-12:30)		
	9: 00—12: 00	品管部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	12: 30—17: 00	技术部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	第三组: 赵庶嫻 (午餐时间 12: 00-12:30)		
	9: 00—12: 00	生产部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、安全、能源管理
	12: 30—17: 00	营销部	5.1、5.2、5.3、8.2.2、8.3、8.4
2022-09-22	审核组 (第一组: 鞠录梅、第二组: 刘文动、第三组: 赵庶嫻)		
	8: 00—9: 30	审核组	审核组继续补充审核
	9: 30—10: 30	审核组	审核组内部沟通
	10: 30—11: 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
	11: 00—12: 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:

2022 年 9 月 16 日

受审核方签字及公章:



2022 年 9 月 16 日