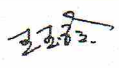




认证审核计划书

1. 企业名称:	大连方元特种电缆制造有限公司					
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： 辽宁省庄河市昌盛街道高屯村					
	涉及的产品（服务）/活动： 地球物理工作用承荷探测电缆的生产（不含许可证产品）					
	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 and 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
王玉玲	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
李修权	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
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:  日 期: 2022.9.30				方案管理人员：李凤娟 日 期: 2022.9.30		
企业代表:  日 期: 2022.9.30						

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）			
2022-10-04	8: 00—17: 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）			
2022-10-05	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。
	第一组王玉玲		
	9: 00—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 30	质检部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组李修权		
	9: 00—12: 00	质检部	质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13: 00—17: 30	综合部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
2022-10-06 上午	第一组		
	8: 00—10: 30	综合部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组		
	8: 00—10: 30	生产技术部（生产车间）	能源管理、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
	审核组		
	10: 30—11: 00	审核组	审核组内部沟通
	11: 00—11: 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
	11: 30—12: 00	受审方	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：王磊

2022 年 10 月 1 日

受审核方签字及公章：



2022 年 10 月 1 日