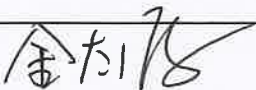




认证审核计划书

1. 企业名称:	沈阳北方防爆股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
3. 审核目的	■ 认证审核: 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: 沈阳市和平区胜利南街 900 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 防爆电器装置、防爆灯具、照明灯具、防爆管件、照明配电箱、动力配电箱、交流低压配电柜的设计、开发、制造及相关活动。					
	涉及的时期: 上次审核结束 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					
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
姜丽	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
张磊	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-1284246	ISC-284246	15542285554
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. 12. 09				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 12. 09		
企业代表:  日 期: 2022. 12. 09						

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
现场审核			
2022.12.12	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：姜丽		
	9: 00—12: 00	管理层/质管部、销售部、采购部	4, 5, 8.1, 8.4.1 确认公司的文件、组织架构和资质等内容的改变情况
	13: 00—15: 00	质管部、技术部、生产部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	15: 00—17: 30	人事部	5.1, 5.3, 6.1
	第二组：张磊		
	9: 00—12: 00	质管部、技术部、生产部、设备部	5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1, 7.1, 7.2, 7.3.1, 8.3.2, 8.3.3
	13: 00—15: 00	质管部、销售部	经营管理 5.1, 5.3, 6.1, 8.2.2
	15: 00—17: 30	采购部	5.1, 6.4, 8.3.3, 8.4.2
2022.12.13	第一组：姜丽		
	8: 00—10: 00	质管部	补充审核
	第二组张磊		
	8: 00—10: 00	质管部、生产部	能源管理 GB17167—2006, 6.2.2, 6.2.3
	审核组		
	10: 00—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（签字）：

姜丽

2022 年 12 月 09 日

受审核方签字及公章：



2022 年 12 月 09 日