



认证审核计划书

1. 企业名称:	安徽皖通管业制造有限公司					
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: 安徽省六安市集中示范园区大华山路 3 号					
	涉及的产品 (服务) /活动: PE PVC PPR 管材管件的生产					
	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
鞠录梅	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
刘京胜	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284204	ISC-284204	13583639928
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: 2023.2.17				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.2.17		
企业代表: 冯慧 日 期: 2023.2.17						

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
2023 年 3 月 6 日	第一组（鞠录梅）文件审核：		
	8: 00~9: 30	职能部门	审核企业文件和资质的符合性，做出评价。
2023 年 3 月 6 日	审核组（第一组、第二组）		
	9: 30—10: 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（鞠录梅）（午餐时间 12:00-12:30）		
	10: 00—17: 00	管理层	4、5、8.1、8.4、计量法制要求
		质检部 办公室 销售部	4、5、6、7、8、安全、环境、销售、计量法制要求
	第二组（刘京胜）（午餐时间 12:00-12:30）		
2023 年 3 月 7 日	10: 00—17: 00	生产技术部 仓库	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、能源审核
	第一组（鞠录梅）（午餐时间 12:00-12:30）		
	8: 00—15: 00	生产技术部 采购部	5.1、5.2、5.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、计量法制要求
	第二组（刘京胜）（午餐时间 12:00-12:30）		
	8: 00—15: 00	质检部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3
	审核组（第一组、第二组）		
	15: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 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
	16: 00—16: 30	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：鞠录梅

2023 年 2 月 17 日

受审核方签字及公章：

刘京胜



2023 年 2 月 17 日