



认证审核计划

1. 客户名称:	上海浦东电线电缆(集团)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	☐ 文件审核: ☒ 现场审核: 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: 上海市奉贤区青伟路 233 号、上海市奉贤区青港工业园区上线路 777 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 电线、电缆制造、加工、销售、设计、研发; 输配电及控制设备、电子器件、仪器仪表、五金交电销售; 电力设施承装、承修、承试;					
	涉及的时期: 自 2020 年 07 月 23 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: 2019 版) ☒ 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	现场和远程					
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, 配备 x 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
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
程 红	组长	3.0	审核员	中认协评[2019]140号 ISC[S]0078	ISC[S]0078	13621658041
何佳璇	组员	2.0	审核员	中认协评[2020]44号 ISC[S]0385	ISC[S]0385	13661750005
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 程 红 日 期: 2020.07.09				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 日 期: 2020.7.23						

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
文件审核			
2020-07-22	9：00—17：00	应对企业文件和资质的符合性，给出评价	
现场审核			
2020-07-23	9：00—9：30	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		
	9：30—11：30	质量中心	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3
	13：00—16：00		
	第二组		
	9：30—11：30	营销中心	8.2.2
	13：00—16：00	采购中心	6.4
		行政中心	5.1、5.4、6.1、6.3.1（安全环境设备）、8.2.3、能源计量
2020-07-24	第一组		
	9：00—11：30	质量中心	8.2.2、8.2.4、8.3、8.4
	第二组		
	9：00—11：30	制造中心	6.3.1
		技术中心	5.2
	审核组		
	13：00—13：30	审核组	审核组内部沟通
	13：30—14：00	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
14：00—14：30	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：

年 月 日

企业领导确认签字：

2020 年 7 月 23 日