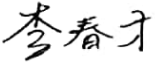




编 号: 0258-2020

认证审核计划

1. 客户名称:	河南省新郑金芒果实业总公司					
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: 河南省新郑市和庄镇解放南路、中国河南省新郑市烟厂大街 16 号、中国河南省新郑市新华路 999 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 接装纸、框架纸、嘴棒、纸箱、粘合剂、三乙酸甘油酯的开发和制造					
	涉及的时期: 自 2020 年 12 月 15 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: A/0) ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和客户、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 3 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
陈爱萍	组长	2.0	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0037	ISC[S]0037	13971830031
杜黎鸣	组员	2.0	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0259	ISC[S]0259	13585254965
尹彩侠	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]140 号 ISC[S]0123	ISC[S]0123	13218808866
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:  日 期: 2020.12.10				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表:  日 期: 2020.12.10						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



附：审核日程安排表（以某一企业审核人数 7 天为例，填写时删除内容）

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2020-12-14	8: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2020-12-15	8: 00—8: 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 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		
	8: 30—12: 00	管理层	4,5, 6.1.1,6.1.2,6.3.1,8.2.3,8.2.4
	13: 30—17: 30	企业管理(安保)部	5,6.1, 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.3.1,6.4,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,
	第二组		
	8: 30—12: 00	辅料研发中心	5.1,5.3,6.1.1,6.1.6,2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.3.1,6.3.2,7.1.1,7.1.2, 7.1.3,7.3.1,7.3.2,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4
	13: 30—17: 30	政工人事部	5.1,5.3,6.1.1,6.1.2,6.2.3,6.2.4,8.3,8.4
	第三组		
	8: 30—12: 00	水松纸工段、特种嘴棒工段、	5.1,5.3, 6.1.1,6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.3.1,6.3.2,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2,7.3.1,7.3.2,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4
	13: 30—17: 30	综合材料工段、纸箱工段、	5.1,5.3, 6.1.1,6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.3.1,6.3.2,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2,7.3.1,7.3.2,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4
2020-12-16	第一组		
	8: 00—12: 00	企业管理(安保)部	7.2.1,7.2.2, 7.2.3,7.2.4, ,8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
	第二组		
	8: 00—12: 00	事业部	6.1.1,6.1.2,6.3.1,8.4
	第三组		
	8: 00—12: 00	办公室	5.1,6.1.1,6.2.2
	审核组		
	13: 30—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—17: 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：

邵群

2020 年 12 月 10 日

企业领导确认签字：

李春才

2020 年 12 月 10 日



扫描全能王 创建