



编 号: 0032-2021

认证审核计划

1. 客户名称:	天津市红旗环保科技有限公司					
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: ☒ 远程和现场审核: 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: 天津市河东区耐火路 4 号三层楼					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 环保监测设备的研发, 环保设备的销售、运维和服务等相关管理活动					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 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: _____) ☒ 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 2 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
耿丽修	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0029	ISC[S]0029	13573745396
张鹏	组员	1.5	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0262	ISC[S]0262	13752599673
备注: 组长远程, 组员现场						
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: 2021 年 1 月 24 日				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表:  日 期: 2021 年 1 月 24 日						



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			
2021-1-22	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（组长远程，组员现场）			
2021-1-23	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 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 耿丽修		
	9: 00—17:00	管理层	4, 5, 6, 8
	第二组 张鹏		
	9: 00—17: 00	研发部	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
2021-1-24	第一组、耿丽修		
	8: 00—10: 30	综合部	5, 6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4 法制计量
	第二组 张鹏		
	8: 00—10: 30	运维部、业务部	5.1、5.2、6.4、8.2.2、8.4、能源审核
	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	末次会	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：

耿丽修

2021 年 1 月 24 日

企业领导确认签字：

魏雅雯

2021 年 1 月 24 日

