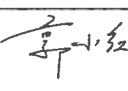
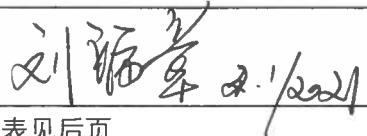




编 号 : 0066-2021-A

认证审核计划

1. 客户名称 :	江西金一电缆有限公司					
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 :					
	江西省瑞金市金龙工业园					
	涉及的产品 (服务) / 活动 : 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆、额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线、架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、通用橡胶套软电缆电线的生产 (资质范围内) 及其所涉及场所的相关环境管理活动。					
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
郭小红	组长	2.0	审核员	中认协评[2019]31 号 ISC[S]0284	ISC[S]0284	13979125263
胡九根	组员	1.0	审核员	中认协评[2019]32 号 ISC[S]0285	ISC[S]0285	13707910084
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. 2. 1				认证部负责人审批 : 日 期 :		
企业代表 :  日 期 : 2021. 2. 1						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表（以某一企业审核人日数 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			
2021-03-20	8:30—17:30	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			
2021-03-21	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（郭小红）		
	8:30—9:00	管理层	4, 5, 8.1, 8.4.1
	9:00—11:00	质检部	4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3.2, 8.1, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.3, 8.4
	11:00—12:00	技术部	5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3.2, 8.3.1, 8.3.3
	13:30—15:30	生产部	5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3.2, 8.3.1, 8.3.3
	第二组（胡九根）		
	8:30—10:00	采购部	5.1, 6.4, 8.3.3
	10:00—11:00	销售部、招标部	5.1, 5.2, 8.2.2
	11:00—12:00	财务部	5.1, 6.3
	13:30—15:30	办公室	5.1, 6.1, 6.2, 8.3.1
	审核组		
	15:30—16:30	审核组	审核组内部沟通
	16:30—17:00	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
	17:00—17:30	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确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：

郭小红

2021 年 2 月 1 日

企业领导确认签字：

刘福军

2021 年 2 月 1 日