



认证审核计划

1. 客户名称:	沈阳航天新阳机电有限责任公司					
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: 沈阳市皇姑区阳山路 1 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 加油机的设计与制造; 加油站配套设备、测试设备的销售; 精密机械零部件、金属复合材料加工。					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 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
姜丽	组长	3.0	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0023	ISC[S]0023	13194223371
武秀云	组员	2.0	审核员	中认协评[2020]112 号 ISC[S]0206	ISC[S]0206	18642358235
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: <u>姜丽</u> 日 期: 2021.2.25				认证部负责人审批: 日 期: 2021.2.25		
企业代表: <u>刘春光</u>						



日期: 2021.2.25

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			
2021.3.3	8: 30—17: 30	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			
2021.3.4	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: 00—12: 00	管理者代表/管理层	4,5,8.1,8.4.1 计量法制要求
	12: 30—17: 30	质量部、技术部、生产部、生产车间	4,6.3,7.1,7.2,7.3, 8.3, 8.4
	第二组		
	9: 00—12: 00	质量部、技术部、生产部 生产车间	4,6.2,6.3,7.1,7.2, 8.3
	12: 30—17: 30	质量部、技术部、生产部 生产车间	4,6.2,6.3,7.1,7.2, 8.3 计量法制要求
	第一组		
2021.3.5	8: 00—12: 00	质量部、技术部、综合部、 生产部、	6.1,6.2, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4 计量法制要求
	第二组		
	8: 00—10: 00	质量部、技术部、生产部	4,6.3,7.1,7.2, 8.3,
	10: 00—12: 00	采购部、市场部、综合部	6.4,8.2.2 计量法制要求 GB17167—2006 能源管理
	审核组		
	12: 30—14: 30	审核组	审核组内部沟通
	14: 30—15: 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
	15: 30—16: 00	首次会议	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: 姜丽

2021 年 2 月 25 日

企业领导确认签字:

刘春光

2021 年 2 月 25 日