



认证审核计划

1. 客户名称:	江苏圣达石英制品有限公司					
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: 东海县平明镇驻地					
	涉及的产品(服务)/活动: 石英管生产、销售					
	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: _____) ☒ 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
王常宁	组长	3	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0014	ISC[S]0014	13052909978
汪宁艺	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]106号 ISC[S]0297	ISC[S]0297	15862979873
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: 2021.3.3				认证部负责人审批: 日 期: 2021.3.3		
企业代表: 王常宁 日 期: 2021.3.3						

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			
2021-03-13	9:00—17:00	职能部门	对企业文件和资质的符合性，做出评价。
现场审核			
2021-03-15	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 王常宁		
	9:00—12:00	管理层	4、5、8.1、8.4.1
	13:00—17:30	综合部	5、6.1、6.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	第二组 汪宁艺		
	9:00—12:00	安环部	5.1、6.2、6.3、7.1、8.2、8.3 能源管理
	13:00—17:30	生产部	5.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3.2、8.2、8.3.3
	第一组 王常宁		
2021-03-16	8:00—12:00 13:00—15:00	质检部	5.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3 计量法制管理
	第二组 汪宁艺		
	8:00—12:00 13:00—15:00	销售部、采购部	5.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	审核组		
	15:00—16:00	审核组	审核组内部沟通
	16:00—16:30	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
	16:30—17:00	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： 邵子

企业领导确认签字： 孙玉梅

2021 年 3 月 3 日

2021 年 3 月 5 日

