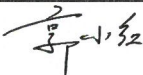




编 号: 0172-2021-AA

认证审核计划

1. 客户名称:	江西晶亮实业有限公司					
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: 江西省抚州市南城县里塔镇渔良村					
	涉及的产品(服务)/活动: 实钢木课桌椅、课桌凳、学生公寓床、公寓组合家具、学生上下铺铁床、餐桌椅、连排椅、实验台、办公家具的生产。					
	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
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: 2021.3.4				认证部负责人审批 : 日 期: 2021.3.4		
企业代表:  日 期: 2021.3.4						

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			
2021-03-05	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			
2021-03-12	13: 30—14: 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。
	14: 00—14: 30	管理层	4,5,8.1,8.4.1
	第一组		
	14: 30—16: 00	办公室/财务	4,5.1,5.3,5.4,6.1,6.2,6.3,8.1,8.2, 8.3.1,8.3.3,8.4
	16: 00—17: 30	质检部	4, 5.1,5.2,5.3,6.2,6.3,6.4,7.1,7.3,8.2,4,8.3.3,8.4
	第二组		
	14: 30—16: 00	供销部	5.1,5.2,6.2.3,6.4,8.2.2,,8.3.3
	16: 00—17: 30	仓库	5.1,6.2,6.3
2021-03-13	第一组		
	8: 00—9: 30	生技部	5.1,5.3,6.2,6.3,7.1,8.3.3
	第二组		
	8: 00—9: 30	车间	5.1,5.3,6.2,6.3,7.1,8.3.3
	审核组		
	9: 30—11: 00	审核组	审核组内部沟通,补充审核。
	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	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：

2021 年 3 月 4 日

企业领导确认签字：

2021 年 3 月 4 日