



认证审核计划

1. 客户名称:	洛阳瑞宝文保设施科技有限公司					
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: ☒ 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: 河北省保定市涿州市东仙坡镇西仙坡村文博工业园					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 文物存储设施 (防震多功能文物安保储藏设施、防震组合式文物安保储藏设施、防震字画文物安保储藏设施、防震密集型文物安保储藏设施、防震挂画文物安保储藏设施、珍品电子密码文物安保储藏设施、防震钱币文物安保储藏设施、防震重型文物安保储藏设施、防震古籍善本文物安保储藏设施)、文物保护工程设施 (文物库房辅助设施、减震文物车、减震登高梯、恒温恒湿文物储藏柜、气密六防文物保护柜、智慧文博智联系统、文物库房预防性保护设施、文物智能展示设施、文物智能修复设施)、金属柜 (架)、木质柜 (架)、钢木结合柜 (架) 上述产品的设计、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 and 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	3. 0	审核员	2018-M1MMS-1274460	ISC[S]0029	13573745396
徐德军	组员	2. 0	审核员	2020-M1MMS-1274361	ISC[S]0224	13366362927

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：耿丽修		认证部负责人审批： 日期：2021.4.19
日期：2021.4.19		
企业代表： 日期：2021.4.19		

审核日程安排表见后页

附：审核日程安排表

审核日程安排表：

日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
文件审核			
2021年04月27日	04月27日8:30至04月27日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：组长远程审核、组员现场审核			
2021年04月28日8:30至04月29日15:30	04月28日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		
	04月28日9.00—17.00	管理层、综合办公室	4、5、6、8、能源计量
	04月29日8.30—15.30	质量部	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、法制计量。
	第二组 徐德军		
	04月28日9.00—17.00	生产部、设计部	5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	04月29日8.30—15.30	采购部、销售部	5.1、5.2、5.3、6.4、8.2.2
审核组			
2021年04月29日15:30至17:00	04月29日15.30—16:00	审核组内部	审核组内部沟通
	04月29日16:00—16:30	审核组与企业管理层沟通	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
	04月29日16.30—17.00	末次会议	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、审核组对认证后继续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。
备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间时，审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制： 耿丽 修

2021.4.19

企业领导确认签字： 杨 新 建

2021.4.19

