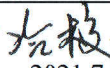
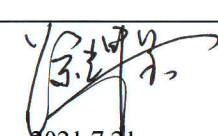




认证审核计划书

1. 企业名称:	贵州国塑科技管业有限责任公司					
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: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 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: 贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园观音路 3 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 塑料板、管、型材制造					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 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
冷校	组长	3.0	审核员	2018-M1MMS-1222816	ISC[S]0011	15991786962
向继林	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1275170	ISC[S]0077	18908234535

注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。

审核组长:  日 期: 2021.7.21	认证部负责人审批: 日 期: 2021.7.21
企业代表:  日 期: 2021.7.21	

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			
2021-07-26	9: 00—17: 00	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			
2021-07-27	9: 00—9: 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 冷校		
	9: 30—12: 00	管理层/行政部、运营综合部	能源管理、经营管理、人力资源管理、4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.2.2、8.3、8.4
	13: 00—18: 00	质检部	计量法制要求，质量环境管理、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第二组 向继林		
	9: 00—12: 00	技术部	计量法制要求、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13: 00—18: 00	生产部（含车间）	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2021-07-28	第一组 冷校		
	8: 00—12: 00	设备动力部、财务部	能源管理、环境管理、安全管理、5.1、6、7、8.2.4、8.3、8.4
	13: 00—15: 30	能源、环境、安全等测量过程补充审核	质量、环境、安全、能源等管理要求，5.2，6.1，6.2，6.3，7.1，7.2，7.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4
	第二组 向继林		
	8: 00—12: 00	采购部、仓储部	计量法制要求，5.1，5.3，6.1，6.2.1，6.2.3，6.3、6.4、8.2.3、8.3.2，8.3.3，8.4
	13: 00—15: 30	营销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2、8.2.3、8.3.2，8.3.3，8.4
	审核组		
	15: 30—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。

编制人：

冷校

2021 年 07 月 21 日

受审核方签字及公章：

（签字）

2021 年 07 月 21 日

