



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏华兰药用新材料股份有限公司					
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: 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: 江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 药用丁基橡胶瓶塞的研发、生产。					
	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>B/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
吴素平	组长	4.0	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
袁 菊	组员	3.0	审核员	2018-M1MMS-1274447	ISC[S]0258	18912880061
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: 吴素平 日 期: 2021.7.27				认证部负责人审批: 日 期: 2021.7.27		
企业代表: 常欢 日 期: 2021.7.27						

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			
2021-07-29	8:30—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			
2021-07-30	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（吴素平）		
	9:00—12:30	管理层	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13:00—17:00	质量管理部 设备工程部	4, 5, 6.2.1, 6.2.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 计量法制要求
	第二组（袁菊）		
	9:00—12:30	设备工程部	5.1, 5.3, 6.2.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 计量法制要求
	13:00—17:00	技术研发部、 信息技术部（仓库）	5.1, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 8.2.2 计量法制要求
2021-07-31	第一组（吴素平）		
	8:30—17:00	质量管理部	4, 5, 6.2.1, 6.2.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 计量法制要求
	第二组（袁菊）		
	8:30—12:30	采购部、国内营销部	5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 8.2.2 计量法制要求
	13:00—17:00	模具制造部 生产部（炼胶车间）	5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 计量法制要求
2021-08-01	第一组（吴素平）		
	8:30—12:30	行政人事部	5.1, 5.3, 6.1 能源、安全、环保管理
	第二组（袁菊）		
	8:30—12:30	生产部 （硫化车间、成品车间）	5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 计量法制要求
	审核组		
	13:00—15:30	审核组	补充审核及内部沟通。
	15:30—16:00	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。
	16:00—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：

吴素平

2021年07月27日

受审核方签字及公章：



2021年7月30日



扫描全能王 创建