



## 认证审核计划书

|                 |                                                                                                                                                   |     |          |                    |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:        | 江苏铁锚玻璃股份有限公司                                                                                                                                      |     |          |                    |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型 | 测量管理体系 二阶段                                                                                                                                        |     |          |                    |            |             |
| 3. 审核目的         | <p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>                                                     |     |          |                    |            |             |
| 4. 审核范围         | 涉及的场所及地址:<br>海安市海安镇长江西路 128 号、海安市海安镇西园大道 109 号                                                                                                    |     |          |                    |            |             |
|                 | 涉及的产品(服务)/活动:<br>汽车玻璃的设计与制造; 轨道交通玻璃及其总成的设计与制造。                                                                                                    |     |          |                    |            |             |
|                 | 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         | <p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0 )</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>                                      |     |          |                    |            |             |
| 6. 审核方法         | 现场和远程                                                                                                                                             |     |          |                    |            |             |
| 7. 资源要求         | <p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> |     |          |                    |            |             |
| 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                                                                                                                                                | 3.0 | 高级审核员    | 2021-M1MMS-2222867 | ISC[S]0026 | 13912864865 |
| 袁 菊             | 组员                                                                                                                                                | 2.0 | 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<br>日 期: 2021.8.21 | 认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.8.21 |
| 企业代表: 崔剑峰<br>日 期: 2021.8.21 |                             |

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       |             |                        |                                                                                         |
| 2021-08-23 | 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       |             |                        |                                                                                         |
| 2021-08-31 | 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—11:00  | 管理层/管理者代表              | 4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。                                                                |
|            | 11:30—17:00 | 体系管理部                  | 4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。                        |
|            | 第二组（袁菊）     |                        |                                                                                         |
|            | 9:00—17:00  | 质管部、模检具中心<br>生产部(生产车间) | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法要求。              |
| 2021-09-01 | 第一组（吴素平）    |                        |                                                                                         |
|            | 8:30—11:30  | 体系管理部                  | 继续审核以上条款。                                                                               |
|            | 12:00—15:30 | 人力资源部<br>技术部、工艺部       | 5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.3.2、7.2.2 计量法要求。                                              |
|            | 第二组（袁菊）     |                        |                                                                                         |
|            | 8:30—15:30  | 采购部、销售部<br>工程部、总经办环安   | 5.1、5.2、5.3、6.2、6.3.1、6.4、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、计量法要求、GB17167—2006、安全、环保管理                |
|            | 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 | 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；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>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 08 月 21 日

受审核方签字及公章：

孙山



2021 年 8 月 31 日



扫描全能王 创建