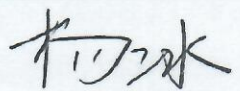
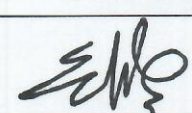




## 认证审核计划书

|                               |                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |                    |                              |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|-------------|
| 1. 企业名称:                      | 北京黎明文仪家具有限公司                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                    |                              |             |
| 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>北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 18 号                                                                                                   |                                                                                     |          |                    |                              |             |
|                               | 涉及的产品(服务)/活动:<br>木制家具(板式家具、实木家具)、办公家具、钢木家具、金属家具、软体家具的设计、加工、制造、销售、安装和售后服务。                                                                         |                                                                                     |          |                    |                              |             |
|                               | 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: <u>A/0</u> )</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          |
| 杨冰                            | 组长                                                                                                                                                | 3.0                                                                                 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222864 | ISC[S]0001                   | 13533133805 |
| 魏志刚                           | 组员                                                                                                                                                | 2.0                                                                                 | 审核员      | 2021-M1MMS-1283323 | ISC-283323                   | 13146916572 |
| 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:                         |                                                                                                                                                   |  |          |                    | 认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.09.16 |             |
| 日 期: 2021.09.16               |                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |                    |                              |             |
| 企业代表:                         |                                                                                                                                                   |  |          |                    | 日 期: 2021.09.16              |             |
| 日 期: 2021.09.16               |                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |                    |                              |             |

审核日程安排表见后页



### 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                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2021.9.26 | 8:30~17:00/第一组                                         | 文件审核                                   |                                                         |
| 2021.9.27 | 第一/二组                                                  |                                        |                                                         |
|           | 9:00~9:30                                              | 首次会议                                   |                                                         |
|           | 第一组                                                    |                                        |                                                         |
|           | 9:30~12:00                                             | 黎明家具检测中心                               | 4, 5. 3, 6. 2, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 2, 8. 3, 8. 4 |
|           | 13:30~17:00                                            |                                        |                                                         |
|           | 第二组                                                    |                                        |                                                         |
|           | 9:30~12:00                                             | 办公家具事业部/板式厂、<br>屏风厂、实木厂、椅子厂、<br>沙发厂    | 4, 5. 3, 6. 2, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 3             |
|           | 13:30~17:00                                            |                                        |                                                         |
|           | 第一/二组                                                  |                                        |                                                         |
|           | 17:00~17:30                                            | 审核组内部沟通                                |                                                         |
| 2021.9.28 | 第一组                                                    |                                        |                                                         |
|           | 9:00~10: 00                                            | 行政综合办公室                                | 6. 1. 2. 6. 2. 1                                        |
|           | 10:00~11:00                                            | 营销中心/办公渠道销售部                           | 8.2.2                                                   |
|           | 11:00~12: 00                                           | 研发中心                                   | 5.2                                                     |
|           | 第二组                                                    |                                        |                                                         |
|           | 9:00~10:00                                             | 办公家具事业部/生产厂                            | 补充审核                                                    |
|           | 10:00~11:00                                            | 办公家具事业部/物流中心                           | 7.3.2                                                   |
|           | 11:00~12:00                                            | 集采生产办                                  | 6.4                                                     |
|           | 第一/二组                                                  |                                        |                                                         |
|           | 13: 30~14: 30                                          | 补充审核                                   |                                                         |
|           | 14: 30~15: 30                                          | 审核组整理资料、内部沟通                           |                                                         |
|           | 15: 30~16: 30                                          | 管理层/管理者代表                              | 5, 8. 2, 8. 4                                           |
|           | 16: 30~17: 30                                          | 末次会议（审核组长主持）：审核组介绍审核情况，宣读不符合项；受审核方代表讲话 |                                                         |
|           | 备注:审核组可按审核进度情况适当调整受审核部门、审核时间，审核进度调整时，审核组应及早通知向导作相应的变更。 |                                        |                                                         |

编制人：

2021 年 09 月 22 日

受审核方签字及公章：

2021 年 9 月 22 日

