



认证审核计划书

1. 企业名称:	中钞特种防伪科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 非现场审核 (一阶段): 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 (二阶段): 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: 北京市丰台区科学城星火路 6 号/河北省保定市纸厂路 98 号					
	涉及的产品 (服务) /活动: 防伪产品的设计研发、生产和服务的所有过程相关的测量管理活动。					
	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: (A/07) ■ 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	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核远程					
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, 配备陪审向导员; (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(北京)	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
薛晓(北京)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2275185	ISC[S]0045	18600810335
张云林(北京)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274990	ISC[S]0031	18515285431
李修权(河北分部)	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
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: 耿丽修 日 期: 2022.8.19				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.8.19		
企业代表: 李轶梅 日 期: 2022.8.19						

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
非现场审核（一阶段 仅组长一人）			
2022-08-22	8：00—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（二阶段）			
2022-08-25 （午餐 12：00--13：00）	8：30—9：00	首次会议 （北京+河北同时进行）	审核组长：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。
	第一组 耿丽修（北京）		
	9：00—12：00	管理层、人力资源部	4、5、6、8.1、8.4.1
	13：00—17：00	企管规划部	计量法制要求、4，5，6，6，7，8
	第二组 薛晓（北京）		
	9：00—12：00	技术质量部	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—17：00	运营保障部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组 张云林（北京）		
	9：30—12：00	集中采购部	5.1、6、8.3.3、8.4.2
	13：00—17：00	市场业务办公室	计量法制要求、5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	第四组 李修权（河北分部）		
	9：30—12：00	运营保障部、安全保卫部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、能源管理
	13：00—17：00	技术质量部	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
	第一/二/三/四组 （审核组）		
	17：00—17：30	审核组内部审核情况沟通	
2022-08-26（午餐 12：00--13：00）	第一组 耿丽修（北京）		
	8：30—15：00	运营保障部	5.1、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4、能源管理
	第二组 薛晓（北京）		
	8：30—15：00	制作一部、光学产品开发室	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组 张云林（北京）		
	8：30—15：00	技术质量部、安全保卫部	5.1、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、7、8.3、8.4
	第四组 李修权（河北分部）		
	8：30—15：00	制作二部、机读产品开发室	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第一/二/三/四组 （审核组）		
	15：00—15：30	审核组内部审核情况沟通	
审核组、受审核方			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

	15: 30—16: 30	审核组	审核组 4 个组材料汇总整理
	16: 30—17: 00	受审核方	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
	17: 00—17: 30	末次会议 (北京+河北同时进行)	审核组长: 1、审核组介绍认证审核活动, 确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建议。
备注: 各位审核员可根据本组审核工作进度及实际情况, 适当调整受审核部门、审核时间。审核情况变化调整时, 审核组应提前通知企业陪审向导, 作相应的变更及调整。			

编制人:

耿丽珍

2022 年 8 月 19 日

受审核方签字及公章:

周文霞

2022 年 8 月 19 日