





认证审核计划书

1. 企业名称:	湛江包装材料企业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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: 湛江经济技术开发区人民大道中路 63 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 生产销售各种塑料包装材料产品。					
	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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	远程					
7. 资源要求	<ul style="list-style-type: none"> (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
姜丽	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
韩永师	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1068643	ISC[S]0074	13370506375
王艺华	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284196	ISC-284196	15963520091
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: 				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.4.21		
日期: 2022.4.21						
企业代表: 						
日期: 2022.4.21						

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			
2022.04.24	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			
2022.04.27	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。(采取网络会议形式召开, 并上传会议现场 截图影像资料)
	第一组: 姜丽		
	9: 00—10: 30	管理者代表/管理层	4、5、8.1、8.4.1
	10: 30—12: 00	质量管理部(质检室)	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 计量法制要求
	13: 00—17: 30	研发技术部 生产设备部(生产车间)	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第二组: 王艺华		
	9: 00—12: 00	质量管理部(质检室)、 研发技术部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 计量法制要求
	13: 00—17: 30	生产设备部(生产车间)	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组: 韩永师		
	9: 00—12: 00	仓储运输部、安全管理部 市场营销部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4 计量法制要求
13: 00—17: 30	生产设备部(生产车间)、 招标采购部	5、6.1、6.2、6.3、6.4、8.2.3、8.2.4、 8.3.2、8.3.3、8.4 计量法制要求	
2022.04.28	第一组: 姜丽		
	8: 30—12: 00	人力资源部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.3、8.3、8.4 计量法制要求
	第二组: 王艺华		
	8: 30—12: 00	质量管理部(质检室)	5.1、6、8.3.3、8.4.2 计量法制要求
	第三组: 韩永师		
	8: 30—12: 00	市场营销部、生产设备部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2., GB17167—2006 能源管理
	审核组		
	13: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
15: 30—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: 30	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。 (采取网络会议形式召开, 并上传会议现场 截图影像资料)	

编制人: 姜丽

2022 年 4 月 21 日

受审核方签字及公章:



2022 年 4 月 21 日

