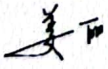
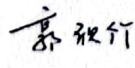




认证审核计划书

1. 企业名称:	沈阳市方园化工机械厂					
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: 辽宁省沈阳市于洪区于洪乡姚家村					
	涉及的产品(服务)/活动: 机械零部件加工(井下工具)。					
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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
张磊	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284246	ISC-284246	15542285554
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:  日期: 2022.5.27				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.5.27		
企业代表:  日期: 2022.5.27						

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
2022.05.28	8: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
2022.05.29	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：姜丽		
	9: 00—12: 00	管理层、生产技术部	4, 5, 8.1, 8.4.1
		经营部、综合部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：张磊		
	9: 00—12: 00	生产技术部、经营部、	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	12: 30—17: 00	生产技术部、生产车间	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2022.05.30	第一组：姜丽		
	8: 30—12: 00	生产技术部、综合部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	12: 30—15: 00	综合部、财务部	5.1、5.3、6.1
	第二组：张磊		
	8: 30—12: 00	经营部、综合部、财务部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	12: 30—15: 00		5.1、6、8.3.3、8.4.2、GB17167-2006 能源管理
	审核组		
	15: 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: 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：姜丽

2022 年 5 月 27 日

受审核方签字及公章：



2022 年 5 月 27 日

