



认证审核计划书

1. 企业名称:	河南省曼德科贸有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址： 河南省新乡市卫辉市柳庄乡柳庄村					
	涉及的产品（服务）/活动： 水泥外加剂的生产，油田助剂的销售					
	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	<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	<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
姜丽	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
李修权	组员	1.5	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： 日 期： 2022-07-20				方案管理人员：李凤娟 日 期： 2022-07-20		
企业代表： 日 期： 2022-07-20						

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：			
2022.07.22	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			
2022.07.23	8: 00—8: 30	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		
	8: 30—12: 00	管理层/ 质检部（实 试验）	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 00	供销部、办公室、	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组：李修权		
	8: 30—12: 00	质检部（实验室）、生 产技术部、	5.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
13: 00—17: 00			
2022.07.24 上午	第一组：姜丽		
	8: 00—9: 30	生产技术部、	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	9: 30—10: 00	办公室	5.1、5.3、6.1
	第二组：李修权		
	8: 00—9: 30	供销部、办公室	5.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 .GB17167—2006 能源管理
	9: 30—10: 00		
	审核组		
	10: 00—11: 00	审核组	审核组内部沟通
	11: 00—11: 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
11: 30—12: 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； 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7月20日

受审核方签字及公章：



2022年7月20日