



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏金呢工程织物股份有限公司					
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: 南通市海门区悦来镇三条桥 153 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 全化纤针刺造纸毛毯、造纸用聚酯成形网的设计、生产。					
	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: A/0) ■ 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	现场和远程					
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
吴素平	组长	3.0	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
李政阳	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]30 号	ISC[S]0060	13851656266
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: 吴素平 日期: 2021.6.1				认证部负责人审批: 日期: 2021.6.1		
企业代表: 陈鑫燕 日期: 2021.6.1						

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			
2021-06-05	8:30—17:00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价。
现场审核			
2021-06-07	8:30—9:00	首次会议	
	第一组（吴素平）		
	9:00—11:30	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	13:00—17:00	综合办	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（李政阳）		
	9:00—11:30	技术品质部	5.1、5.2、5.3、6.2、7.2、8.4 计量法要求。
	13:00—17:00	生产部 (生产车间、仓库)	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4 计量法要求。
2021-06-08	第一组（吴素平）		
	8:30—11:30	综合办	继续审核以上条款。
	13:00—15:30	人力资源部	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.3.2、8.2.3 计量法要求。
	第二组（李政阳）		
	8:30—11:30	物料采购部、市场部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.2、8.2.4 计量法要求。
	13:00—15:30	综合办	5.1、5.3、6.2.4、6.3.1、8.3、8.4 GB17167—2006。
	15:30—16:00	审核组	审核组内部沟通。
	16:00—16:30	受审核方领导	与受审核方领导沟通
	16:30—17:00	末次会议	

编制人：吴素平

受审核方签字及公章：



2021年06月02日

2021年6月7日

