



认证审核计划书

1. 企业名称:	山东郡玺实业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 山东省东营市垦利经济开发区经一路以西、广兴路以北					
	涉及的产品(服务)/活动: 绝缘材料(绝缘自粘带、黑胶布带、高温太氟隆带、绝缘护罩、穿墙套管、绝缘棒、绝缘子)的加工与销售; 石油机械设备及配件(水处理设备、加药装置、变频柜、泵、密封件、空气源热泵加热装置)的加工与销售; 金具(桥架、驱鸟装置、筛网、电力金具、标识标牌)的加工及销售; 汽车配件、柴油机配件、机电设备及配件、毛毡、围油栏、滤料、电伴热带、自控系统设备、工矿设备及配件、计量装置、防爆电器及配件、照明设备、仪器仪表及配件、玻璃钢制品、电动升降平台的销售					
	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: <u> A/0 </u>)</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	现场和远程					
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	2	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
苏倩霞	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1275159	ISC[S]0419	13952165507
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:				认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.16		
日 期: 2021.6.16						
企业代表:						



日期: 2021.6.16	
---------------	--

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			
2021.06.19	8: 00—12: 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			
2021.06.20	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/技术质量部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12: 30—17: 00	技术质量部、办公室、生产部、供销部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组: 苏倩霞		
	9: 00—12: 00	技术质量部、生产部、生产车间	质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	12: 30—17: 00	生产部、生产车间	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2021.06.21 上午	第一组: 姜丽		
	8: 00—9: 00	技术质量部、生产部、生产车间	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	9: 00—10: 00	办公室	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第二组: 苏倩霞		
	8: 00—9: 00	技术质量部、供销部、办公室	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、6.4、8.2.2
	9: 00—10: 00	办公室	能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2、
	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	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:

2021 年 6 月 16 日

受审核方签字及公章:



2021 年 6 月 16 日