



认证审核计划书



1. 企业名称:	河南腾塑塑胶集团有限公司					
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: 新郑市郭店镇南街郑新公路东侧 150 米					
	涉及的产品(服务)/活动: 塑料管材、管件的生产。					
	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: <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	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
王玉玲	组长	2.5	审核员	2021-MIMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
李修权	组员	1.5	审核员	2020-MIMS-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:				认证部负责人审批:		
日期: 2021.7.12						
企业代表:				日期: 2021.7.12		
日期: 2021.7.12						

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			
2021-07-15	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
现场审核			
2021-7-16	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。
	第一组王玉玲		
	9: 00—12: 00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13: 00—17: 30	质检部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组李修权		
	9: 00—12: 00	质检部	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
2021-07-17 上午	13: 00—17: 30	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
	第一组王玉玲		
	8: 30—11: 00	办公室/市场部	人力资源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组李修权		
	8: 30—11: 00	办公室/市场部	能源管理 5.1、6、8.3.3、8.4.2
	审核组		
	11: 00—11: 30	审核组	审核组内部沟通
	11: 30—12: 00	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
12: 00—12: 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。	

编制人：王玲

2021 年 7 月 13 日

受审核方签字及公章：
日



2021 年 7 月 13 日

