



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏虎豹集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<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: 汉河街道华洋路					
	涉及的产品(服务)/活动: 衬衫、西服、大衣、制服、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服的设计和生					
	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;</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
鞠录梅	组长	3.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
刘复荣	组员	2.5	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
刘京胜	组员	2.5	审核员	2021-M1MMS-1284204	ISC-284204	13583639928
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: 鞠录梅 日 期: 2021.7.26				认证部负责人审批: 日 期: 2021.7.26		
企业代表: 胡冬余 日 期: 2021.7.26						

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			
2021-7-28	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			
2021-7-29	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		
	9: 00—17: 00	管理层	4、5、6.1、6.3.2、8.1、8.2、8.4、法制计量
		行政中心 人力资源部	4、5、6.1、6.2.1、8.2、8.3、8.4、法制计量
		事业部	4、5.1、5.2、8.4
		生产部	5.1、5.2.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、法制计量
	第二组		
	9: 00—17: 00	品管部 研发中心	5.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
第三组			
9: 00—17: 00	生产部	6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.3.2、8.3、能源管理	
2021-7-30	第一组		
	8: 30—17: 00	研发中心 品管部	5.1、5.2.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、法制计量
	第二组		
	8: 30—17: 00	生产部	5.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、能源管理
第三组			
8: 30—17: 00	采购部 仓储物流部 售后服务部	6.2.3、6.3.1、6.3.2、6.4、8.2.2、8.3、8.4	
2021-7-31	审核组		
	8: 30—10: 30	审核组	审核组继续审核并内部沟通
	10: 30—11: 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
	11: 00—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：鞠录梅

2021年7月26日

企业领导确认签字：

2021年7月26日

