



编 号: 0229-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	佛山市三水金三角水泥有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☒ 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 佛山市三水区芦苞镇上乐塘村民委员会“油铺岗”(土名)第一号之一、第二号、第三号之一、第六号之一厂房(住所申报)					
	涉及的产品(服务)/活动: 生产、销售: 水泥; 加工: 水泥袋; 普通货物运输服务; 港口货物装卸服务; 物业管理; 机器设备及自有物业租赁服务。					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日至 本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 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					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 1 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
龚璇	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2222833	ISC[S]0005	13702764799
邝柏臣	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	18163437019
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: 2021.11.18				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.11.18		
企业代表: 日 期: 2021.11.18						

审核日程安排表见后页



审核日程安排表

日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款	审核组
2021-11-2 5	09: 00~09: 30	首次会议		第一/二组
	09: 30~12: 00	质控中心	4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4	第一组
		生产部	4, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 8.4 GB17167-2016	第二组
	12: 30~15: 30	销售部	6.4, 8.2.2	第一组
		行政部	6.1	第二组
	15: 30~16: 30	与管理层沟通	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.1, 8.4 a) 内部审核和管理评审; b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施; c) 投诉的处理; d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性; e) 为持续改进而策划的活动的进展; f) 持续的运作控制; g) 任何变更; h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。	第一/二组
	16: 00~17: 30	末次会议		第一/二组

备注: 根据审核进程, 需变更受审核单位、审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。

编制人:

受审核方签字及公章:



2021 年 11 月 19 日

2021 年 11 月 19 日