



## 认证审核计划书

|                                             |                                                                                                                                                |     |          |                                          |            |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                                    | 临汾山水水泥有限公司                                                                                                                                     |     |          |                                          |            |             |
| 2. 审核领域<br>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:<br>山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区                                                                                                                |     |          |                                          |            |             |
|                                             | 涉及的产品(服务)/活动:<br>P052.5、P042.5、PC42.5 普通硅酸盐水泥, 硅酸盐水泥熟料的生产                                                                                      |     |          |                                          |            |             |
|                                             | 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                                     | <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                                     | <p>■ 现场审核    □ 远程审核    □ 现场结合远程审核远程</p>                                                                                                        |     |          |                                          |            |             |
| 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3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 |
| 郭增辉                                         | 组员                                                                                                                                             | 2.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-1284221                       | ISC-284221 | 15138845019 |
|                                             |                                                                                                                                                |     |          |                                          |            |             |
| <p><b>注:</b> 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</p> |                                                                                                                                                |     |          |                                          |            |             |
| <p>审核组长: 鞠录梅</p> <p>日 期: 2022.6.17</p>      |                                                                                                                                                |     |          | <p>方案管理人员: 李凤娟</p> <p>日 期: 2022.6.17</p> |            |             |
| <p>企业代表: 李斌</p> <p>日 期: 2022.6.17</p>       |                                                                                                                                                |     |          |                                          |            |             |

审核日程安排表见后页



## 审核日程安排表

| 审核日期        | 审核时间                        | 受审部门         | 审核条款                                                                    |
|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>文件审核</b> |                             |              |                                                                         |
| 2022-06-27  | 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                                                     |
| <b>现场审核</b> |                             |              |                                                                         |
| 2022-06-28  | 7: 30—8: 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 and 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: 鞠录梅 (午餐时间 11:30-14:00) |              |                                                                         |
|             | 8: 00—11: 30                | 管理层<br>综合办公室 | 4, 5, 6.1、6.2.1、6.2.3、8.1、8.4.1                                         |
|             | 14: 00—18: 30               | 动力车间         | 4, 5, 6, 7, 8、安全、环境、计量法制要求                                              |
|             | 第二组: 刘复荣 (午餐时间 11:30-14:00) |              |                                                                         |
|             | 8: 00—11: 30                | 供料车间         | 5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、能源管理                   |
|             | 14: 00—18: 30               | 烧成车间         | 5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、能源管理                   |
|             | 第三组: 郭增辉 (午餐时间 11:30-14:00) |              |                                                                         |
|             | 8: 00—11: 30                | 制成车间         | 5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、能源管理                   |
|             | 14: 00—18: 30               | 包装车间         | 5.1、5.2、5.3、6.1.2、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3 8.4、计量法制管理、能源管理                   |
| 2022-06-29  | 第一组: 鞠录梅 (午餐时间 11:30-14:00) |              |                                                                         |
|             | 7: 30—11: 30                | 质量控制室        | 4、5、6.1.2、6.2、6.3、6.4、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、                           |
|             | 14: 00—18: 30               | 市场营销部        | 5.1 5.2、5.3、8.2.2、8.3、8.4                                               |
|             | 第二组: 刘复荣 (午餐时间 11:30-14:00) |              |                                                                         |
|             | 7: 30—11: 30                | 采供管理部        | 5.1、5.2、5.3、6.4、8.3、8.4                                                 |
|             | 14: 00—18: 30               | 调度监控室        | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、7.3.2、8.3、8.4、能源                            |
|             | 第三组: 郭增辉 (午餐时间 11:30-14:00) |              |                                                                         |
|             | 7: 30—11: 30                | 安全环保管理室      | 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、7.3.2、8.3、8.4、安全管理                          |
|             | 14: 00—18: 30               | 中控室          | 5.1、5.2、5.3、6.2.3、6.3.1、7.3.2                                           |





|            |               |        |                                                                                         |
|------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-06-30 | 审核组           |        |                                                                                         |
|            | 7: 30—9: 30   | 审核组    | 审核组继续补充审核                                                                               |
|            | 9: 30—10: 30  | 审核组    | 审核组内部沟通                                                                                 |
|            | 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—11: 30 | 末次会议   | 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;<br>2、审核组对认证后续活动提出要求;<br>3、企业领导讲话:对认证审核活动发表意见。 |

编制人:

2022年6月17日

受审核方签字及公章:



2022年6月17日