



认证审核计划书

1. 企业名称:	四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 非现场审核 (一阶段): 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 (二阶段): 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:					
	四川省眉山市东坡区修文镇眉修路 8 号铝硅产业园区厂房 (栋) 1 层					
	涉及的产品 (服务) / 活动:					
钢铁冶炼 (钒钛钢坯、钢材、型材、铸钢件、合金钢、特钢、普碳钢、钢筋混凝土用热轧钢筋) 的生产、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	■ 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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核远程					
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 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
冷校	组长	5.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
鞠录梅	组员	4.0	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
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: 2022.7.21				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.7.21		
企业代表: 日期: 2022.7.21						

审核日程安排表见后页





附：审核日程安排表

远程审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
一阶段：文件审核			
2022-07-27	8：00—17：00	行政部、技术质量部等职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
二阶段远程审核：（第一天）			
2022-07-29 腾讯会议号： 895-791-155	9：00—9：30	首次会议 （线上腾讯会议）会议预 约时间：2022 年 07 月 29 日上午 8：30—10：00 8：30 开始调试	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 冷校 12:00—13:00 午餐时间		
	9：30—12：00	技术质量部	4, 5, 6, 7, 8 质量、计量法制要求
	13：00—18：00		4, 5, 6.1、6.2.1、6.2.3、8.1, 8.2.3、8.4
	第二组 鞠录梅 12:00—13:00 午餐时间		
	9：30—12：00	生产部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 安全、环境、能源 管理
	13：00—18：00		
二阶段远程审核：（第二天）			
2022-07-30	第一组 冷校 12:00—13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	技术质量部/化学实验室	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13：00—17：30	技术质量部/物理实验室	
	第二组 鞠录梅 12:00—13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	炼钢车间	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13：00—17：30	轧钢车间	
二阶段远程审核：（第三天）			
2022-07-31	第一组 冷校 12:00—13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	供销部/采购组	5.1、5.2、5.3、6.4、8.2.2、销售
	13：00—17：30	供销部/销售组	
	第二组 鞠录梅 12:00—13:00 午餐时间		
	8：30—12：00	设备部/机修组	5.1、5.3、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	13：00—17：30	设备部/电修组	





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

二阶段远程审核: (第四天)			
2022-08-01 腾讯会议号: 335-237-771	第一组 冷校 12:00-13:00 午餐时间		
	8: 30-12: 00	行政部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.3、8.3、8.4
	第二组 鞠录梅 12:00-13:00 午餐时间		
	8: 30-12: 00	财务部	5.1、5.3、6.2.1、6.2.3、8.2.3
	审核组全体		
	13: 00-15: 00	管理层	4、5.1、5.2、5.3、5.4、8.1、8.4
	15: 00-16: 00	审核组	审核组整理资料内部沟通
	16: 00-16: 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
	16: 30-17: 30	末次会议 (线上腾讯会议)会议预 约时间: 2022 年 08 月 01 日下午 16: 00-17: 30。 (16: 00 调试)	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:

左校

2022 年 07 月 25 日

受审核方签字及公章:



2022 年 07 月 26 日



扫描全能王 创建