



认证审核计划书

1. 企业名称:	青海云天化国际化肥有限公司					
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: 青海省西宁市甘河工业园甘河大道 5 号、6 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 复合肥、尿素的生产 (涉及许可按资质经营)					
	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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
欧明亮	组员	2.5	审核员	2022-M1MMS-2275013	ISC[S]0322	13993173074
李一峰	组员	2.5	审核员	2022-M1MMS-1293293	ISC-293293	13893127797
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: 2022.9.2				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.9.2		
企业代表: 潘 浩 日 期: 2022.9.2						

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
阶段审核: 非现场审核 (一阶段 仅组长一人, 文件审核)			
2022-09-05	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
二阶段审核: 远程审核			
2022-09-06	9: 00—9: 30	首次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022年09月06日 上午9: 00—10: 30	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: 鞠录梅 (午餐时间 12: 00-12:30)		
	9: 30—12: 00	管理层	4, 5, 6.1、6.3.2、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	12: 30—17: 30	综合管理部 营销中心 运营管理部	4、5、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3.1、6.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、计量法制要求
	第二组: 欧明亮 (午餐时间 12: 00-12:30)		
	9: 30—17: 30	设备管理中心	4、5、6.2、6.3、6.4、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	第三组: 李一峰 (午餐时间 12: 00-12:30)		
	9: 30—17: 30	氮肥产品部	4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理、安全、能源管理
2022-09-07	第一组: 鞠录梅 (午餐时间 12:00-12:30)		
	9: 00—17: 30	设备管理中心 生产管理部 经营部	4、5.1、5.2、5.3、6、7、8.2.4、8.3、8.4、安全、环境、计量法制要求、能源管理
	第二组: 欧明亮 (午餐时间 12:00-12:30)		
	9: 00—17: 30	复合肥产品部 生产管理部	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	第三组: 李一峰 (午餐时间 12:00-12:30)		
	9: 00—17: 30	设备管理中心 安全环保部	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、6.4、7.3.2、8.3、8.4、计量法制管理、安全、能源管理
2022-09-08	审核组		
	8: 00—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



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)

	11: 00—12: 00	末次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022年09月8日上午 10: 30--12: 30	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:

2022 年 9 月 2 日

受审核方签字及公章:



2022 年 9 月 2 日