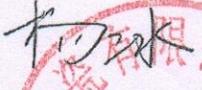




认证审核计划书

1. 企业名称:	广东金雅陶陶瓷有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系					
3. 审核目的	<p>■ 非现场审核 (一阶段): 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进入二阶段审核。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 佛山市南海区西樵河岗开发区 (原耐尔仕陶瓷厂内)					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 制造、加工、销售: 瓷质抛光砖					
	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	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核					
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, 给组员每人配备 1 名向导员;</p> <p>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> <p>注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;</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
杨冰	组长 (现场)	1.5	审核员	2021-MIMMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
杜森柠	组员 (现场)	1.0	审核员	2020-MIMMS-1269857	ISC[S]0211	13824404403
张桂芹	组员 (远程)	1.0	审核员	2022-MIMMS-1292902	ISC-292902	13715253950
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: 2022.10.6				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.10.6		
企业代表:  日期: 2022.10.6						

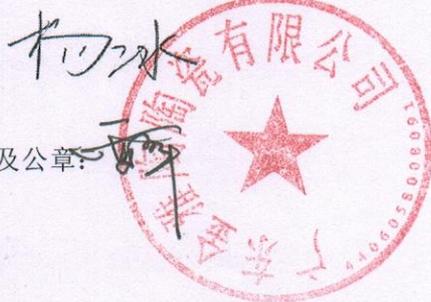
审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

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
2022.10.9	8:00~12:00/第一组	一阶段/非现场	对企业文件和资格情况进行确认,确认是否具备二阶段审核条件。
2022.10.10	第一组/第二组/第三组		
	8:45~9:15	首次会议(远程+现场),腾讯会议:495-505-609	
	第一组(杨)/现场		
	9:15~12:00 13:00~15:00	质检部	4,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3,8.3.2,8.3.3
	第二组(杜)/现场		
	9:15~12:00 13:00~15:00	生产部	4,6.3.1,7.1,7.2,8.3.2,8.3.3
	第三组(张)/远程		
	9:15~12:00	行政部	6.2.1
	13:00~14:00	销售部	8.2.2
	14:00~15:00	采购部	6.4
	第一组/第二组/第三组		
	15:00~16:00	审核组整理资料、内部沟通	
	16:00~17:00	管理层/管理者代表	5,8.2,8.4
	17:00~17:45	末次会议(审核组长主持,远程+现场,腾讯会议:163-783-274):审核组介绍审核情况,宣读不符合项;受审核方代表讲话	
备注:审核组可按审核进度情况适当调整受审核部门、审核时间,审核进度调整时,审核组应及早通知向导作相应的变更。			

编制人:



2022年10月6日

受审核方签字及公章:

2022年10月6日