



认证审核计划书

1. 企业名称:	佛山市三水区金品源油厂					
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:					
	佛山市三水区西南街道洲边二村上坑坡					
	涉及的产品 (服务) / 活动:					
	食用油、油脂及其制品的生产					
	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	■ 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
庞敬雄 (现场)	组长	1.5	审核员	2022-MIMS-1255086	ISC[S]0099	16603014775
张桂芹 (远程)	组员	1.5	审核员	2022-MIMS-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. 11. 11				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 11. 11		
企业代表: 日 期: 2022. 11. 11						

审核日程安排表见后页





附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
非现场审核（一阶段 仅组长一人）			
2022-11-13	8:00—17:00	职能部门	对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核（二阶段）			
2022-11-14	8:30—9:00	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（现场）		
	8:30—10:00	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	10:00—12:00	行政部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.3、计量法制要求、能源管理
	第二组（远程）		
	8:30—12:00	生产部	4、5.1、6.2.1、6.2.3、6.3、7、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、计量法制要求
	12:00—13:00	午餐	
	第一组（现场）		
	13:00—17:00	品质部	4、5、6.2、6.3、6.4、7、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、计量法制要求
	第二组（远程）		
	13:00—17:00	业务部	5.1、5.2、6.4、8.2.2、8.2.3、计量法制要求
2022-11-15	审核组		
	8:00—9:00	审核组	整理资料、补充审核
	9:00—10:00	审核组	审核组内部沟通
	10:00—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—12:00	受审核方	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：

孙的唯

2022年11月11日

受审核方签字及公章：

何晓红

2022.11.11

2022年11月11日

