



认证审核计划书

1. 企业名称:	赫章县水泥厂有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 非现场审核 (一阶段): 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。</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: 贵州省毕节市赫章县野马川园区					
	涉及的产品 (服务) /活动: 通用水泥 52.5、硅酸盐水泥熟料的生产、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	<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 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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, 给组员每人配备 2 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
黄金荣	组长	4.0	高级审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
徐德军	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274361	ISC[S]0224	13366362927
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: 黄金荣 日期: 202. 11. 09				方案管理人员: 李凤娟 日期: 202. 11. 09		
企业代表: 殷焕 日期: 202. 11. 09						

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年11月20日	9:00—17:00	化验室	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核（二阶段）			
2022年11月21日	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。
	第一组黄金荣		
	9:00—12:00	管理层/化验室	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.2、6.3.1、6.4 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.2 8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	12:30—17:00	化验室（计量管理）	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.2、6.3.1、6.4 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.2 8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	第二组徐德军		
	9:00—12:00	化验室（计量技术）	5.1、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、 7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	12:30—17:00	化验室（计量技术）、生产调度中心、	5.1、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、 7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求能源管理
2022年11月22日	第一组黄金荣		
	8:30—12:00 12:30—17:00	综合科、销售科、	6.1、8.2.2
	第二组徐德军		
8:30—12:00 12:30—17:00	中控室、质量安全科、制成车间、	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、 7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求	
2022年11月23日	第一组黄金荣		
	8:30—12:00	供应科、设备保全科	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.3.1、计量法要求
	第二组徐德军		
	8:30—12:00	五金仓库、烧成车间、	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、 7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	12:30—15:30	审核组	审核组内部沟通
	15:30—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—17:00	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； 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：黄金荣

2022 年 11 月 9 日

受审核方签字及盖章：



2022 年 11 月 9 日