



编 号: 0018-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	西安高科新达混凝土有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☐ 文件审核: ☒ 现场审核: 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: 西安市绕城高速辅道丈八八路以西普新二路以北					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 商品混凝土、水泥建筑制品、建筑材料加工和销售。					
	涉及的时期: 自上次审核结束 至 本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A0</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					
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 3 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
李俐	组长	2.0	审核员	中认协评 [2018]72 号 ISC[S]0008	ISC[S]0008	13709207775 15389253253
李学弘	组员	2.0	审核员	中认协评 [2019]106 号 ISC[S]0117	ISC[S]0117	13379233263
孙保健	组员	2.0	审核员	中认协评 [2020]44 号 ISC[S]0176	ISC[S]0176	13659297970
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: <u>李俐</u> 日 期: 2021.1.30				认证公司认证部负责人审批 : 日 期: 2021.1.30		
企业代表: <u>时国</u> 日 期: 2021.1.30						

附: 审核日程安排表



审核日程安排表			
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2021-2-1	8: 30—9: 30	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 and 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		
	9: 30—12: 00	管理层	4、5、8.1、8.4.1
	13: 00—18: 00	质检部	4、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4
	第二组		
	9: 30—12: 00	供应部	4、6.3、7.1、7.2、8.3
	13: 00—18: 00	运输部	8.2.2
	第三组		
	9: 30—12: 00	综合办公室	6.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4
	13: 00—18: 00	生产部	4、6.3、7.1、7.2、8.3、8.2.2
2021-2-2	第一组		
	8: 30—12: 00	投资发展部	6.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4
	第二组		
	8: 30—12: 00	安全环保部	8.2.2
	第三组		
	8: 30—12: 00	调度部	4、6.3、7.1、7.2、8.3、8.2.2
	审核组		
	13: 00—15: 30	审核组	补充审核
	15: 30—16: 30		审核组内部沟通
	16: 30—17: 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
	17: 00—17: 30	受审方	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：李伟

2021 年 1 月 30 日

企业领导确认签字：何国良

2021 年 1 月 30 日