



编号: 0051-2020-2021

## 监督审核计划

1. 客户名称:	安阳中联水泥有限公司龙安分公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 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: 安阳县许家沟乡下堡村					
	涉及的产品(服务)/活动: 水泥、水泥熟料、余热发电、石子、矿粉、粉煤灰、建筑石料、水泥用泥灰岩生产和销售。					
	涉及的时期: 自上次审核结束至本次审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 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1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	1.5	审核员	中认协评[2018]72号 ISC[S]0008	ISC[S]0008	13709207775 15389253253
孙保健	组员	1.5	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: 2021.3.8				认证公司认证部负责人审批: 日期: 2021.3.1		
企业代表: <u>李俐</u> 日期: 2021.3.8						

审核日程安排表见后页





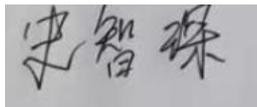
附：审核日程安排表

现场审核日程安排表			
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2021-03-9	14: 00—14: 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		
	14: 30—16: 30	管理层	4、5、8.1、8.4.
	16: 30—18: 00	品质生产部	4、5、6、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4
	第二组		
	14: 30—16: 30	安全环保部	5、6.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4
2021-03-10	第一组		
	8: 00—12: 00	化验室	5、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2
	14: 30—16: 30	物资供应部	5、.6、7.1、7.2、8.3、8.2.2
	第二组		
	8: 00—12: 00	生产车间	5、6、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4
	14: 30—16: 30	技术装备部	5、6.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4
	审核组		
	16: 30—17: 00	审核组	审核组内部沟通
	17: 00—17: 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
	17: 30—18: 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：李利

2021年3月8日

企业领导确认签字：



2021年3月8日