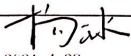
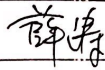




认证审核计划书

1. 企业名称:	梧州市永达钢铁有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	☒ 文件审核: 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: 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: 梧州市长洲区平浪村上平七队(原梧州市长洲区平浪工业区内)					
	涉及的产品(服务)/活动: 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋及其钢坯、低碳钢热轧圆盘条(含盘螺)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	现场和远程					
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, 配备2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
杨冰	组长	4.0	审核员	2021-MIMMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
庞敬雄	组员	2.0	审核员	2019-MIMMS-1255086	ISC[S]0099	16603014775
刘小萍	组员	2.0	审核员	2018-MIMMS-1274538	ISC[S]0035	13597005634
张结云	组员	2.0	审核员	2020-MIMMS-1274713	ISC[S]0180	13710655224
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: 2021.4.28				认证部负责人审批: 日期: 2021.4.28		
企业代表:  日期: 2021.4.28						

审核日程安排表见后页





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
2021.4.29-30	8:30~17:30/ 第一组	文件审核	
2021.5.5	第一/二/三/四组		
	8:30~9:00	首次会议	
	第一组/第四组		
	9:00~12:00	技质部	4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3; 8.2; 8.3, 8.4
	13:30~17:30		
	第二组/第三组		
	9:00~12:00	生产部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	13:30~17:30		
2021.5.6	第一组/第四组		
	8:30~11:00	安环部	5.2, 6.3.1, 7.1, 8.3, GB17167
	11:00~12:00	营销部	8.2.2
	第二组/第三组		
	8: 30~10: 00	总经办	5.2, 6.1, 6.2.1, 8.2, 8.4
	10: 00~12: 00	采购部	6.4
	第一/二/三/四组		
	13:00~14: 30	补充审核	
	14:30~15:00	审核组内部沟通	
	15: 00~15: 30	管理层/管理者代表	5, 8.2, 8.4
	15: 30~16: 00	资料汇总	
	16: 00~17: 00	末次会议（审核组长主持）：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。			

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:

杨冰

2021年04月28日 企业领导确认签字:

薛清

2021年4月29日

