



认证审核计划书

1. 企业名称:	湖州白岍南方水泥有限公司					
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: 浙江省湖州市长兴县煤山柴界岭					
	涉及的产品(服务)/活动: 硅酸盐水泥熟料的生产、销售及服务活动					
	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: A/0) ■ 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
吴素平	组长	3.0	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
王晓巍	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1263034	ISC[S]0342	13958030512
杨子林	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1059499	ISC[S]0400	15257620001
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: 吴素平 日 期: 2021.6.8				认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.8		
企业代表: 徐红意 日 期: 2021.6.8						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2021-06-09	8: 30—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2021-06-12	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（吴素平）		
	9: 00—12: 00	管理层	4、5、8.1、8.4.1
	13: 00—17: 30	技术部	5.1、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法制要求
	第二组（王晓巍）		
	9: 00—12: 00	技术部、化验室	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、8.2.2、8.2.4、8.3.2、8.4 计量法制要求 <u>6.3.1、6.3.2</u>
	13: 00—17: 30	行政人事部	5.1、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3
	第三组（杨子林）		
	9: 00—17: 30	生产部、行政人事部	GB17167-2006、安全、环保管理，计量法制要求
	第一组（吴素平）		
2021-06-13	8: 30—14: 30	技术部	继续以上条款
	第二组（王晓巍）		
	8: 30—14: 30	生产部 (一班、二班、三班)	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、8.2.2、8.3.3、8.4 计量法制要求
	第三组（杨子林）		
	8: 30—14: 30	供销部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.4、8.2.2、8.4 计量法制要求
	审核组		
	14: 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	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。

编制人： 吴素平

受审核方签字及公章：



2021年06月08日

2021年6月12日



扫描全能王 创建