



## 认证审核计划书

|                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |          |                                                                                      |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. 企业名称:                                                                                                    | 武汉银采天纸业股份有限公司                                                                                                                                   |     |          |                                                                                      |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                             | 测量管理体系 二阶段                                                                                                                                      |     |          |                                                                                      |            |             |
| 3. 审核目的                                                                                                     | <p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>                                                   |     |          |                                                                                      |            |             |
| 4. 审核范围                                                                                                     | 涉及的场所及地址:<br>武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号                                                                                                                  |     |          |                                                                                      |            |             |
|                                                                                                             | 涉及的产品(服务)/活动:<br>烟包材料的加工。                                                                                                                       |     |          |                                                                                      |            |             |
|                                                                                                             | 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: _____)</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                                                                                                     | 现场和远程                                                                                                                                           |     |          |                                                                                      |            |             |
| 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, 配备3名向导员;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</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          |
| 李菁                                                                                                          | 组长                                                                                                                                              | 2.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222787                                                                   | ISC[S]0003 | 13851713188 |
| 王小雅                                                                                                         | 组员                                                                                                                                              | 1.5 | 审核员      | 2019-M1MMS-1275019                                                                   | ISC[S]0301 | 13379070626 |
| 卢晓波                                                                                                         | 组员                                                                                                                                              | 1.5 | 审核员      | 2019-M1MMS-1274580                                                                   | ISC[S]0305 | 13277051455 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                 |     |          |                                                                                      |            |             |
| 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: <br>日 期: 2021.6.23 |                                                                                                                                                 |     |          | 认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.6.23                                                          |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2021.6.23                                                                                     |                                                                                                                                                 |     |          |  |            |             |



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                                                                                    |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件审核       |             |            |                                                                                         |
| 2021-06-25 | 9:00—17:00  | 生产部        | 应对企业文件和资质的符合性，给出评价                                                                      |
| 现场审核       |             |            |                                                                                         |
| 2021.6.26  | 9:00—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。                        |
|            | 第一组李菁       |            |                                                                                         |
|            | 9:30—12:00  | 管理层/企业管理部门 | 4, 5, 8.1, 8.4.1                                                                        |
|            | 13:00—17:00 | 生产部        | 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8                                                                   |
|            | 第二组王小雅      |            |                                                                                         |
|            | 9:00—12:00  | 生产部        | 质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4                                          |
|            | 13:00—15:00 | 销售部        | 经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2                                                          |
|            | 第三组卢晓波      |            |                                                                                         |
|            | 9:30—12:00  | 生产部        | 安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4                                          |
|            | 13:00—17:00 | 总经办        | 人力资源管理 5.1、5.3、6.1                                                                      |
| 2021.6.27  | 第一组李菁       |            |                                                                                         |
|            | 9:00—10:00  | 总经办        | 能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4                                                |
|            | 第二组王小雅      |            |                                                                                         |
|            | 9:00—10:00  | 销售部        | 5.1、6.4、8.3.3、8.4.2                                                                     |
|            | 第三组卢晓波      |            |                                                                                         |
|            | 9:00—10:00  | 生产车间       | 安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4                                          |
|            | 审核组         |            |                                                                                         |
|            | 10:00—10:30 | 审核组        | 审核组内部沟通                                                                                 |
|            | 10:30—11:00 | 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                                         |
|            | 11:00—12:00 | 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；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。 |

编制人：

李菁

2021年6月25日

受审核方签字及公章：



2021年6月25日