



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	广西中烟工业有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<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: 南宁市西乡塘区北湖南路 28 号/广西柳州市城中区静兰路 1 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 卷烟产品生产和销售过程。					
	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: <u>2018</u> )</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 2 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
杨冰	组长	7.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
杜森柠	组员	5.0	审核员	2020-M1MMS-1269857	ISC[S]0211	13824404403
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:			方案管理人员: 刘达军			
日期: 2022.3.2						
企业代表:						
日期: 2022.3.2			日期: 2022.3.2			

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

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
2022.3.5-3.6	8:30~17:00/第一组	文件审核（远程）	
2022.3.14 周一 地点：南宁	第一组/第二组（南宁）		
	9：00~9：30	首次会议	
	第一组（杨）		
	9：30~12：30 13：00~17：00	技术中心	4， 6. 2, 6. 3， 7. 1, 7. 2, 7. 3， 8. 3
	第二组（杜）		
	9：30~12：30 13：00~17：00	南宁卷烟厂	4, 6. 3， 7. 1, 7. 3， 8. 3
	第一组/第二组		
17：00~17：30	审核组内部沟通		
2022.3.15 周二 地点：南宁	第一组（杨）		
	8：30~12：00	技术中心	5. 3， 8. 2. 3, 8. 2. 4 8. 3, 8. 4
	13：00~17：00	物流中心	6. 3， 7. 1, 7. 3， 8. 3
	第二组（杜）		
	8：30~12：00	南宁卷烟厂	4, 6. 3， 7. 1, 7. 3， 8. 3
	13：00~16：00	人力资源部/教培中心	6. 1. 2
	16：00~17：00	市场营销中心	8. 2. 2
2022.3.16 周三 地点：南宁	第一组（杨）		
	8：30~12：00	生产管理部	7. 3. 2， 8. 2. 2, 8. 2. 3, 8. 2. 4
	13：00~15：00	企业管理部	5. 4
	15：00~16：00	物资供应部	6. 4
	16：00~17：00	信息中心	6. 2. 2
	第二组（杜）		
	8：30~12：00	原料供应部	7. 3. 2
	13：00~15：00	技改工程部	5. 2
	15：00~17：00	安全管理部	5. 2（安全方面）
	第一组/第二组		
17:00~18:30	南宁到柳州		
2022.3.17	第一组/第二组（柳州）		



### 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
周四 地点: 柳州	8: 00~12: 00 13: 00~17: 00	柳州卷烟厂	其中: 第一组: 5. 2, 8. 2. 3, 8. 3, 8. 4 第二组: 4, 6. 3, 7. 1, 7. 3
2022.3.18 周五 上午地点: 柳州 下午地点: 南宁	第一组/第二组		
	8: 00~12: 00	柳州卷烟厂	补充审核
	12:00~13:30	柳州到南宁	
	第一组/第二组		
	13: 30~15: 30	审核组整理资料、内部沟通	
	15: 30~17: 00	管理层/管理者代表	5, 8. 2, 8. 4
	16: 30~17: 30	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。			

编制人:

2022年3月3日

受审核方签字及公章:

2022年3月3日