



认证审核计划书

1. 企业名称:	攀枝花瑞峰水泥有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<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: 四川省攀枝花市西区龙洞					
	涉及的产品(服务)/活动: 42.5级普通硅酸盐水泥、42.5R级普通硅酸盐水泥、42.5级中热硅酸盐水泥、32.5R级粉煤灰硅酸盐水泥的生产制造					
	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> A/0 </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	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程					
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
冷校	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
温红玲	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1210533	ISC[S]0402	13835942286
刘京胜	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284204	ISC-284204	13583639928
喻荣秋	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274747	ISC-274747	18997716637
<p>注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</p>						
审核组长:  日 期: 2022.5.13				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.5.13		
企业代表:  日 期: 2022.5.13						

审核日程安排表见后页



远程审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-05-19	9:00—17:00	生产安全环保处等部门	应对企业文件和资质的符合性, 结出评价
远程审核			
2022-05-20	9:00—9:30 腾讯会议号: 728-522-614	首次会议 (线上腾讯会议)会议预约时间: 2022年05月20日 日上午8:00--10:00 8:00开始调试	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 冷校 12:30--13:00 午餐时间		
	9:30—12:30	管理层 / 综合管理处	4, 5, 6.1, 8.1, 8.2.3, 8.4
	13:00—17:30	生产安全环保处	4, 5, 6.1, 安全、环境、计量法制要求,
	第二组 刘京胜 12:30--13:00 午餐时间		
	9:30—12:30	综合管理处	6.2.1, 6.2.3, 8.4
	13:00—17:30	生产安全环保处	6.2, 6.3, 7, 8
	第三组 温红玲 12:30--13:00 午餐时间		
	9:30—12:30	供应分公司	5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 8.3, 8.4
	13:00—17:30	销售分公司	5.1, 5.2, 5.3, 8.2.2, 8.3, 8.4, 销售管理
	第四组 喻荣秋 12:30--13:00 午餐时间		
	9:30—12:30	水泥分厂	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7, 8.2.4, 8.3, 8.4, 计量法制管理
	13:00—17:30	检修车间	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7, 8.2.4, 8.3, 8.4, 计量法制管理
	2022-05-21	第一组 冷校	
8:30—12:30		技术质量处	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 8.2.3 质量管理、计量法制管理
第二组 刘京胜			
8:30—12:30		技术质量处	6.3, 7, 8.2.4, 8.3, 8.4
第三组 温红玲			
8:30—12:30		财务部、生产安全环保处	能源管理
第四组 喻荣秋			
8:30—12:30		制造分厂	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7, 8.2.4, 8.3, 8.4, 计量法制管理
审核组 12:30--13:00 午餐时间			



	13: 00—15: 30	审核组继续补充审核	继续补充审核
	15: 30—16: 00	审核组	审核组内部沟通
	16: 00—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 腾讯会议号: 706-957-702	末次会议 线上腾讯会议 会议预约时间: 2022年 05月21日下午 16: 00---17: 00。 (16: 00 调试)	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: 杨毅

2022年05月13日

受审核方签字及公章:



2022年05月17日

说明: 远程审核采用微信传送文件、照片及视频资料。请企业配合做好准备工作。