



认证审核计划书

1. 企业名称:	安徽亚玖环保建材有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■非现场审核（一阶段）：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（二阶段）：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： 安徽省淮北市杜集区众帮机电科技孵化器 103 室（朔里镇葛塘村）					
	涉及的产品（服务）/活动： 干混砂浆生产、销售，新型环保建材研发、生产、销售。					
	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 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
鞠录梅	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
张云林	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274990	ISC[S]0031	18515285431
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： 鞠录梅 日 期： 2022.7.8				方案管理人员： 李凤娟 日 期： 2022.7.8		
企业代表： 梁慧晴 日 期： 2022.7.8						

审核日程安排表见后页



审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
一阶段审核：非现场审核（一阶段 仅组长一人）			
2022-07-11	8: 00~17: 00	职能部门	审核企业文件和资质的符合性，做出评价。
远程审核：二阶段审核			
2022-07-12	8: 00—8: 30	首次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022 年07月12日上午8: 00--9: 00	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 (鞠录梅)		
	8: 30—12: 00	管理者代表 管理层	4、5、8.1、8.4.1、计量法制要求
		综合部 供销部 实验室 生产部	4、5、6、7、8、计量法制要求
	第二组 (张云林)		
	8: 30—12: 00	生产部 (操作室) 安全部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、、计量 法制要求安全、能源审核
	(午餐时间 12:00-13:00)		
	第一组 (鞠录梅)		
	13: 00—17: 00	生产部 (调度室) 采购部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.4、8.3、8.4、计量法制 要求
	第二组 (张云林)		
13: 00—17: 00	实验室	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4	
2022-07-13	审核组 (第一组鞠录梅、第二组张云林)		
	8: 00—10: 00	审核组	审核组继续审核
	10: 00—11: 00	审核组	审核组内部沟通
	11: 00—11: 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
	11: 30—12: 00	未次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022 年07月13日上午11: 00-12: 00	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:

2022年7月8日

受审核方签字及公章:

2022年7月8日

