



认证审核计划

1. 客户名称:	晋城山水合聚水泥有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<input type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核: 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: 山西省泽州县金村镇司家掌村(陵沁一级路丹河桥东 350 米处)					
	涉及的产品(服务)/活动: 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及硅酸盐水泥熟料的生产、销售。					
	涉及的时期: 自 2020 年 12 月 1 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: <u> A/0 </u>) <input checked="" type="checkbox"/> 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					
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
于养奇	组长	2.0	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0375	ISC[S]0375	18629159868
孙保健	组员	2.0	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0176	ISC[S]0176	13659297970
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
填写说明:						
1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称;						
2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: <u>于养奇</u> 日 期: 2020. 11. 26				认证部负责人审批: 李菁 (盖章) 日 期: 2020. 11. 26		
企业代表: <u>白建红</u> 日 期: 2020. 11. 26						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表（以某一企业审核人日数 7 天为例，填写时删除内容）

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2020-11-29	9: 00—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			
2020-12-01	8: 30—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		
	9: 30—10: 00	管理层	4、5、8.1、8.4
	10: 00—12: 00	综合办公室	4、5、8.2.3、8.4.1
	13: 00—17: 00	质量控制室	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4、法制计量、能源计量
	第二组		
	9: 30—10: 00	调度监控室	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4、法制计量、能源计量
	10: 00—11: 00	采供管理部	4、6.3、6.4
	11: 00—12: 00	人力资源部	6.1、6.2、8.3、8.4
	13: 00—17: 30	生产车间	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.3
2020-12-02	第一组		
	8: 30—12: 00	财务管理部	6.1、能源计量
	第二组		
	9: 00—12: 00	市场营销部	8.2.2
	审核组		
	13: 30—14: 00	审核组	审核组内部沟通
	14: 30—16: 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
16: 00—17: 30	末次会议	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：王嘉琦

2020年11月26日

企业领导确认签字：白建红

2020年11月26日