




认证审核计划书

1. 企业名称:	佛山市三水乐福米业有限公司					
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: 佛山市三水区乐平镇乐平大道 50 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 大米加工和销售、食用油销售.					
	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	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	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
喻荣秋	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274747	ISC-274747	18997716637
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: 				认证部负责人审批: 日 期: 2021.10.21		
日 期: 2021.10.21						
企业代表: 						
日 期: 2021.10.21						

审核日程安排表见后页





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
2021.10.23	8:00~12:00/第一组	文件审核	
2021.10.23	第一/二组		
	13:30~14:30	首次会议	
	第一组		
	14:30~17:00	质检部	4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,
	第二组		
	14:30~17:00	生产部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	第一/二组		
	17:00~17:30	审核组内部沟通	
2021.10.24	第一组		
	8:30~11:00	质检部	5.3, 8.2, 8.3, 8.4
	11:00~12:00	采购部	6.4
	第二组		
	8:30~10:00	生产部	补充审核
	10:00~11:00	办公室	6.1.2
	11:00~12:00	销售部	8.2.2
	第一/二组		
	12:30~15:00	审核组整理资料、内部沟通	
	15:00~16:00	管理层/管理者代表	5, 8.2, 8.4
	16:00~17:00	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:

柯冰

2021年10月20日

受审核方签字及公章:



2021年10月21日

