



编号: 0095-2018-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	北京印钞有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(三)次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☒ 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 北京市西城区白纸坊街 23 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 钞票印制及参与钞票的印制和开发; 增值税发票的印制; 安全印刷技术及设备的研发。					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日至 本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003, GB17167. ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 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 1 名向导; (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
孙广春	组长	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274316	ISC[S]0147	13641299769
薛晓	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-2275185	ISC[S]0045	18600810335
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: 日期: 2021.11.05				认证公司认证部负责人审批: 日期: 2021.11.05		
企业代表: 日期: 2021.11.05						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



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
11月 17日	第一/二组		
	8:30~9:00	首次会议(审核组长主持)	
	第一组		
	9:00~12:00	设备动力部(含计量办、	5.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, GB17167
	14:00~17:00	水处理)	
	第二组		
	9:00~12:00	油墨制作部	6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	14:00~17:00	印码核查部	6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	17:00~17:30	审核组会议	
11月 18日	第一组		
	8:30~12:00	企管规划部	5.3, 5.4, 6.2.1, 8.3, 8.4,
	14:00~17:00	技术质量部	5.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3
	第二组		
	8:30~12:00	设计制版部	5.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	14:00~17:00	胶凹印部	6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	17:00~17:30	审核组会议	
11月 19日	第一组		
	8:30~12:00	技术质量部	5.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3
	第二组		
	8:30~12:00	检封部	6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	第一/二组		
	14:00~15:30	审核组整理资料、内部沟通	
	15:30~16:00	管理层/管理者代表	5, 8
	16:00~17:30	末次会议(审核组长主持)	
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:

孙永春

日期: 2021年11月8日

受审核单位领导签字



扫描全能王 创建