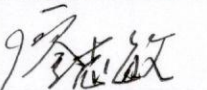




监督审核计划

1. 客户名称:	汕头东风印刷股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(二)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: 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区(二围工业区)、4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座、6B1、B2 片区					
	涉及的产品(服务)/活动: 彩盒的设计、印刷和制造及相关管理活动					
	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 ☒ 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
龚璇	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222833	ISC[S]0005	13702764799
邝柏臣	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	18163437019
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: 2021.11.19 				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.11.19		
企业代表: 日 期: 2021.11.19 						

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
2021.11.30	第一/二组		
	09:00 - 09:30	首次会议	
	第一组		
	09:30 - 12:00	品质管理部	4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3 8.4
	12:30 - 16:00	检测中心	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	16:00 - 17:00	人力资源部	5.1, 6.1
	第二组		
	09:30 - 12:00	凹印制造部 / 胶印制造部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	12:30 - 16:00	设备管理部	6.3.1, 6.4, 7.1, 7.3.2, 8.3.3 , GB17167
	16:00 - 17:00	仓储物流部	6.3.1, 7.1, 8.3.3
	第一/二组		
	17:00 - 17:30	审核组内部沟通	
2021.12.1	第一组		
	09:00~10:30	工艺技术部	7.3.2
	10:30~12:00	信息中心	7.3.2
	第二组		
	09:00~10:30	生产管理部	7.3.2
	10:30~12:00	业务部	8.2.2
	第一/二组		
	12:30 - 14:30	管理层	5, 8.2, 8.4
	14:30—16:30	审核组内部沟通	
	16:30~17:30	末次会议	
备注：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：

企业签名（盖章）：

2021 年 11 月 20 日

2021 年 11 月 20 日

