



## 监督审核计划

|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                   |            |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                             | 南通星辰合成材料有限公司 (南通中蓝工程塑胶有限公司)                                                                                                                                                             |     |          |                                   |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                      | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (三) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                     |     |          |                                   |            |             |
| 3. 审核目的                              | <input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>南通开发区江港路 118 号                                                                                                                                                             |     |          |                                   |            |             |
|                                      | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>主要从事 PBT 树脂、改性工程塑料、彩色显影剂、环氧树脂、双酚 A 等化工新材料、合成材料等产品的生产和经营。                                                                                                            |     |          |                                   |            |             |
|                                      | 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                              | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><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 1 名向导;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 吴素平                                  | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 高级审核员    | 2021-M1MMS-2222867                | ISC[S]0026 | 13912864865 |
| 周庆明                                  | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-1052206                | ISC-52206  | 13358017816 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                   |            |             |
| <b>注:</b> 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: 吴素平<br>日 期: 2021.11.24         |                                                                                                                                                                                         |     |          | 认证公司认证部负责人审批 :<br>日 期: 2021.11.24 |            |             |
| 企业代表: 刘洪<br>日 期: 2021.11.24          |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                   |            |             |

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

| 审核日程安排表          |              |                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期               | 时间/审核员       | 受审核部门                         | 审核条款                                                                                                                                                                                                                       |
| 2021 年 12 月 10 日 | 8: 30~9: 00  | 首次会议                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 第一组 (吴素平)    |                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 9: 00~16: 00 | 设备部<br>质量管理部                  | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审;<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施;<br>c) 投诉的处理;<br>d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性;<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展;<br>f) 持续的运作控制;<br>g) 任何变更;<br>h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。<br>i) 计量法制管理。 |
|                  | 第二组 (周庆明)    |                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 9: 00~16: 00 | 质量管理部<br>HSE 部<br>生产办<br>生产车间 | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。                                                                                                                                    |
|                  | 16:00~16:30  | 审核组内部沟通                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 16:30~17:00  | 末次会议                          |                                                                                                                                                                                                                            |

编制人:

吴素平

2021 年 12 月 03 日



2021 年 12 月 10 日