



## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                  |            |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 武汉金龙印务股份有限公司                                                                                                                                                                            |     |          |                                  |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 ■ 第 (一) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 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:<br>武汉经济技术开发区沌阳大道 321 号                                                                                                                                                        |     |          |                                  |            |             |
|                               | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>卷烟包装和纸质包装制品的印刷生产、加工及销售。                                                                                                                                             |     |          |                                  |            |             |
|                               | 涉及的时期: 上年认证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 3 名向导员;<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          |
| 陈爱萍                           | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2021-MIMMS-2274332               | ISC[S]0037 | 13971830031 |
| 罗平安                           | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2021-MIMMS-1275034               | ISC[S]0161 | 13871516982 |
| 王小雅                           | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2019-MIMMS-1275019               | ISC[S]0301 | 13379070626 |
|                               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                  |            |             |
| 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:                         |                                                                                                                                                                                         |     |          | 认证公司认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.11.24 |            |             |
| 日 期: 2021.11.24               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                  |            |             |
| 企业代表:<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                    | 受审核部门和条款                                  | 审核条款                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021 年<br>12 月 10<br>日 | 9:00~9:30                 | 首次会议                                      | 审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、计划等，企业领导介绍一年来质量管理体系运行情况。                                                                                                                                                                               |
|                        | 第一组（陈爱萍）                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | 9:30~12:00<br>12:30~16:00 | 管理者代表<br>设备工程部<br>企业管理部<br>人力资源部          | 5.2、5.3、5.4、6.1、6.4、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、能源管理。 |
|                        | 第二组（罗平安）                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | 9:30~12:00<br>12:30~16:00 | 质量管理部<br>安保后勤部<br>仓储物流部<br>物质采购部<br>市场营销部 | 6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、环保、安全管理                                                                                                                                                    |
|                        | 第三组（王小雅）                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | 9:30~12:00<br>12:30~16:00 | 技术研发部<br>生产车间<br>完成车间<br>实验车间             | 6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4、                                                                                                                                                                 |
|                        | 16:00~16:20               | 审核组内部沟通                                   | 对照审核准则评价审核证据确定审核发现，准备审核结论                                                                                                                                                                                                    |
|                        | 16:20~16:30               | 审核组与受审核方领导沟通沟通                            | 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                                                                                                                                                                              |
|                        | 16:30~17:30               | 末次会议                                      | 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价；宣读不符合报告，同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；宣布现场审核结论；重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；请受审核方领导讲话等。                                                                                                                                  |

编制人： 2021 年 11 月 25 日

受审核方签字及公章：



丁 伟 青

2021 年 12 月 10 日