



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-05 认证审核计划书 (07 版)

编号: 1250-2021

认证审核计划书

1. 企业名称	中钞油墨有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系再认证					
3. 审核目的	■ 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。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 上海市浦东新区秀沿路 288 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 印刷油墨设计和生产					
	涉及的时期: 上次审核结束 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 (版本号:) ■ 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 2 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
李国樑	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274263	ISC[S]0385	13661750005
何佳威	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274208	ISC[S]0083	13052453590
陈娟	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274478	ISC[S]0387	13774207511
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: 2021.11.16				认证部负责人审批: 日期: 2021.11.16		
企业代表: 日期: 2021.11.16						

审核日程安排表见后页





附：(审核日程安排表)

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
现场审核			
2021-12-14	8:00—9:00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组：何佳威		
	9:00—12:00	管理层 生产保障部	6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、
	午休		
	12:30—16:30		
	第二组：季国樑		
	9:00—10:00	安全环保部	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2
	10:00—12:00	油墨技术研究所	6.2.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、8.3.2、8.3.3
	午休		
	12:30—16:30		
	第三组：陈娟		
	9:00—10:00	人力资源部	6.1.1、6.1.2
	10:00—12:00	生产制作部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、8.3.2、8.3.3
	午休		
	12:30—16:30		
2021-12-15	第一组：何佳威		
	8:00—12:00	生产保障部	5.2、5.3、5.4、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3
	第二组：季国樑		
	8:00—12:00	质量管理部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.1.4、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.3.2、8.3.3
	第三组：陈娟		
	8:00—10:30	集中采购部	6.4
	10:30—11:00	行政事务部	6.2.4、7.2.2
	11:00—12:00	企管信息部	8.1、8.2.3、8.4
	午休		
	12:30—14:30	审核组	审核组内部沟通
	14:30—15:30	受审核方领导	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
	15:30—16:30	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。