



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

编 号: 0255-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	佛山市三水中信达地毯制品有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 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: 佛山市三水区白坭镇岗头管理区凤果村岗凤公路旁 (凤二织造厂车间) 涉及的产品 (服务) / 活动: 生产、加工、销售、地毯制品 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
邝柏臣	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	13428842228
高国元	组员	1.0	审核员	2019-M1MMS-1274613	ISC[S]0331	13902622421

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: 邝柏臣 日 期: 2022.2.19	方案管理人员: 刘达军 日 期: 2022.2.19
企业代表: 高国元 日 期: 2022.2.19	

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
2022-2-22	8: 30~9: 00	首次会议(审核组长主持)	
	第一组		
	9: 00~12: 30	生产部	4、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3
	第二组		
	9: 00~12: 30	行政部	4、5.3、6.2、6.3、8.2、8.3、8.4、GB17167
	12: 30~13: 00	中午午餐及休息	
2022-2-22	第一组		
	13: 00~14: 30	生产部	4、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3（继续审核）
	14: 30~15: 00	仓库	6.3.2
	第二组		
	13: 00~15: 00	行政部	4、5.3、6.2、6.3、8.2、8.3、8.4、GB17167（继续审核）
	第一组/第二组		
	15: 00~16: 00	管理层/管理者代表	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	16: 00~16: 30	审核组整理资料	
	16: 30~17: 00	末次会议	

备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间时，审核组将及早通知向导作相应的变更。

编制人：

邵相臣

2022 年 02 月 19 日

受审核方签字及公章



2022 年 02 月 22 日