



编 号: 0250-2019-2022

## 监督审核计划 (远程+现场)

|                               |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 重庆顾地塑胶电器有限公司                                                                                                                                                                            |     |            |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (二) 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>重庆市璧山区青杠工贸区                                                                                                                                                                |     |            |                               |            |             |
|                               | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>塑料管材管件的生产及服务                                                                                                                                                        |     |            |                               |            |             |
|                               | 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                       | 现场与远程结合                                                                                                                                                                                 |     |            |                               |            |             |
| 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          |
| 耿丽修 (远程)                      | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2021-M1MMS-2274460            | ISC[S]0029 | 13573745396 |
| 程万荣 (现场)                      | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2019-M1MMS-1274452            | ISC[S]0056 | 13982370520 |
| 胡琳 (现场)                       | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2019-M1MMS-1274448            | ISC[S]0373 | 15882163738 |
|                               |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
| 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: 耿丽修<br>日 期: 2022.3.18   |                                                                                                                                                                                         |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.3.18 |            |             |
| 企业代表: 杨辉<br>日 期: 2022.3.18    |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |

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 年<br>03 月 28<br>日(现场<br>午餐时<br>间 12:<br>30-13:<br>00) | 8: 00~8: 30  | 首次会议           | 审核组主持: 1、介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等。<br>2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。                                                                                                                                                        |
|                                                            | 第一组 耿丽修 (远程) |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 8: 30~16: 00 | 管理层、质管部        | 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 程万荣 (现场) |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 8: 30~16: 00 | 设备科、生产技术部、生产车间 | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.(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。                                                                                                                                               |
|                                                            | 第三组 胡琳 (现场)  |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 9: 30~16: 00 | 仓管部、商务部、       | 5.2、6.4、8.2.2、产品的销售、能源管理                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | 审核组          |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 16:00~16:30  | 审核组内部沟通        | 审核组整理资料                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | 16:30~17:00  | 末次会议           | 审核组向企业代表介绍监督审核活动, 说明审核发现; 确认测量管理体系监督审核报告。                                                                                                                                                                                  |

编制人:

2022 年 03 月 18 日

受审核方签字及公章:

2022 年 03 月 18 日

