



编 号：0222-2019

## 监督审核计划（扩项审核）

|                                    |                                                                                                                               |     |          |                             |            |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                           | 成都安居天下实业有限责任公司                                                                                                                |     |          |                             |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                    | 测量管理体系 扩项审核                                                                                                                   |     |          |                             |            |             |
| 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>崇州市智能应用产业功能区晨曦大道北段 701 号                                                                                         |     |          |                             |            |             |
|                                    | 涉及的产品（服务）/活动：<br>办公家具、实验室家具、 实木家具、 板式家具，金属家具、 软体家具、公寓家具、定制家具、<br>教学家具、钢木家具的设计、生产和服务                                           |     |          |                             |            |             |
|                                    | 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                            | ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br>■ 企业测量管理体系文件<br>■ 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+远程                                                                                                                         |     |          |                             |            |             |
| 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；<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                                | 组长（远程）                                                                                                                        | 1.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2274460          | ISC[S]0029 | 13573745396 |
| 胡琳                                 | 组员（现场）                                                                                                                        | 1.0 | 审核员      | 2019-M1MMS-1274448          | ISC[S]0373 | 15882163738 |
|                                    |                                                                                                                               |     |          |                             |            |             |
| <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：耿丽修<br>日 期：2022.4.15          |                                                                                                                               |     |          | 方案管理人员：李凤娟<br>日 期：2022.4.15 |            |             |
| 企业代表：袁建国<br>日 期：2022.4.15          |                                                                                                                               |     |          |                             |            |             |

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（远程加现场）                           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期                                       | 时间/审核员       | 受审核部门和条款            | 审核条款                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022 年 4 月 18 日<br>( 午 餐<br>12:30-13:00) | 8: 30~9: 00  | 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）  |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | 9: 00~16: 30 | 管理层、品管部             | 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 胡琳（现场）   |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | 9: 00~16: 30 | 行政部、设计部、生产部、财务部、销售部 | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 (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、能源管理。                                                                                                                                   |
|                                          | 16:30~17:00  | 审核组内部沟通             | 审核组整理资料                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | 17:00~17:30  | 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：

耿丽修

2022 年 4 月 15 日

受审核方签字及公章：



2022 年 4 月 15 日