



编号: 0354-2021-2022

监督审核计划 (远程)

1. 客户名称:	上海宝鸟服饰有限公司					
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: 上海市松江区工业区锦昔路 631 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 西服、衬衫系列产品的设计、生产、销售。					
	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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核					
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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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	1.0	审核员	2021-MIMMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
程万荣	组员	1.0	审核员	2022-MIMMS-2274452	ISC[S]0056	13982370520
胡琳	组员	1.0	审核员	2019-MIMMS-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 日期: 2022.9.7				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.9.7		
企业代表: 许望霞 日期: 2022.9.7						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



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 09 月 09 日(午餐 时 间 12 : 30-13: 00)	8: 30~9: 00 腾讯会议号: 603-108-974	首次会议 (线上腾讯会议) 会 议预约时间: 2022 年 9 月 9 日 8: 30~9: 00	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 and 不合格判断原则等。 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: 00	管理者代表、品管部、 企管部、人力资源部	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a)内部审核和管理评审; b)对上次审核中确定的不符合采取的措施; c)投诉的处理; 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; e)为持续改进而策划的活动的进展; f)持续的运作控制; g)任何变更; h)标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用。 i)计量法制管理。
	第二组 程万荣 (远程)		
	9: 00~16: 00	衬衫生产部、综合部、 西服生产部、产品研 发部	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。
	第三组 胡琳 (远程)		
	9: 00~16: 00	信息部、采购部、物 流计划部、财务部	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 腾讯会议号: 824-162-202	末次会议 (线上腾讯会议) 会 议预约时间: 2022 年 9 月 9 日 16:30~ 17:00	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。





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)

编制人:

耿丽修

2022 年 09 月 07 日

受审核方签字及公章:

李强



2022 年 09 月 07 日



扫描全能王 创建