



编 号: 0105-2018-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	江西光正金属设备集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(四)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: 江西省樟树市城北工业园					
	涉及的产品(服务)/活动: 密集架(木纹转印密集架、无轨密集架、防水防喷淋型密集架、油画密集架(柜)、无焊接传动密集架、文物档案密集架(柜)、重型密集架藏品架(柜)、报纸密集架、专用架体)、图书设备、阅览桌(椅)、书架、公寓床、书车、书梯、目录柜、印章档案柜、教育设备、智能书架、防磁柜、文件柜(档案柜、文物存放架(柜)、仪器架(柜)、货架、药架、移动病历存放架、档案杀菌消毒整理架(柜)、博物馆珍藏架(柜))、智能寄存柜(智能物证柜、智能宗卷柜)、安防设备(银行用全自动保管箱、指纹保险柜、枪支专用保险柜、弹药专用保险柜、枪支弹药一体专用保险柜、可拆装爆破器材库)、温度和视频监控控制系统、馆库综合管理系统开发设计、制造、销售及安装服务; 智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后;					
	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
伍光华	组长	1.5	审核员	2022-M1MMS-2219448	ISC[S]0290	13907930788
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意时, 可调整本计划。						
审核组长: 伍光华			方案管理人员: 李凤娟			
日 期: 2022.9.23						
企业代表:			日 期: 2022.9.23			
日 期: 2022.9.27						

审核日程安排表见后





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 9 月 27 日	8: 30~9: 00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核的目的、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。
	9: 00~12: 30 12: 30~13: 00 (午餐) 13: 00~17: 00	管理层、品管部、 综合部、技术部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、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。
2022 年 9 月 28 日	8: 30~12: 00	品管部、采购部、 生产部（生产车间）	6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理（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。
	12:00~12:30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认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。

编制人：

任志峰

2022 年 09 月 23 日

受审核方签字及公章：



2022 年 09 月 27 日

