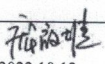




编 号：0755-2021-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	佛山市华博润材料科技有限公司					
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： 佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区29号（自编号，F4、F5）					
	涉及的产品（服务）/活动： 聚酯多元醇、热塑性聚氨酯弹性体的研发和生产					
	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
庞啟雄	组长	1.0	审核员	2022-M1MMS-1255086	ISC[S]0099	16603014775
秦弘力	组员	1.0	审核员	2022-M1MMS-2274679	ISC[S]0319	13984170399
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：  日 期：2022.10.12				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.10.12		
企业代表：  日 期：2022.10.12						

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	部门	审核条款
2022.10.14	8: 30~9: 00	首次会议	
	第一组		
	9: 00~12: 00	品管部	4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8.2.2, 8.3, 8.4, GB17167, 计量法制要求
	第二组		
	9: 30~12: 00	生产部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.3, 8.3, 计量法制要求
	12: 00~13: 00	午餐	
	第一组		
	13: 00~15: 00	行政人事部	5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 计量法制要求
	第二组		
	13: 00~14: 00	销售部	8.2.2, 8.2.3, 计量法制要求
	14: 00~15: 00	采购部	6.4, 8.2.3, 计量法制要求
	第一/二组		
	15: 00~16: 00	审核组内部沟通, 补充审核	
	16: 00~16: 30	与受审核方领导沟通 5.1、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。	
	16: 30~17: 30	末次会议	
备注:			
1. 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:

孙海雄

受审核方签字及公章:

李到法



2022 年 10 月 12 日

2022 年 10 月 12 日