



编 号：0161-2019-2022

监督审核计划

1. 客户名称	湛江卷烟包装材料印刷有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第（三）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： 湛江市椹川大道北 33 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 商标印刷和销售服务					
	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 ☒ 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
邝柏臣	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	13428842228
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：邝柏臣 日 期：2022.10.19				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.10.19		
企业代表： 日 期：2022.10.19						

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

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
2022-10-26	第一天		
	8:30~9:00	首次会议(审核组长主持)	
	9:00~12:30	品管中心	4、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4
	12:30~13:00	中午午餐及休息	
	13:00~17:00	品管中心	4、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4(继续审核)
		人事部	6.1.2
		营销中心	8.2.2
2022-10-27	第二天		
	8:30~12:30	设备部	6.3.1、7.1、8.3.3、GB17167
		采购部	6.4
	12:30~13:00	中午午餐及休息	
	13:00~15:00	生产部	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3
	15:00~16:00	管理层/管理者代表	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。
	16:00~16:30	审核组整理资料	
	16:30~17:00	末次会议	
备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间，审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制人：

邵梅庄

2022 年 10 月 20 日

受审核方签字及公章：

2022 年 10 月 27 日