



编号: 0093-2018-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	北京印钞有限公司					
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: 北京市西城区白纸坊街23号院内					
	涉及的产品(服务)/活动: 钞票印制、增值税发票印制、防伪油墨制作、号码机制作过程中的产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测、安全防护等测量过程的应用。					
	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
孙广春	组长	4.0	审核员	2020-MIMS-1274316	ISC[S]0147	13641299769
张云林	组员	4.0	审核员	2021-MIMS-2274990	ISC[S]0031	18515285431
薛晓	组员	4.0	审核员	2021-MIMS-2275185	ISC[S]0045	18600810335
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:				方案管理人员: 李凤娟		
日期: 2022.11.1				日期: 2022.11.1		
企业代表:				日期: 2022.11.1		

审核日程安排表见后页





附：审核日程安排表

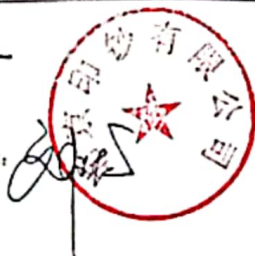
审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022年11月8日至11月11日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持
	第一组 (孙广春)		
	9:30~17:30	管理层 设备动力部 (企管规划部)	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审； b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理； d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； e) 为持续改进而策划的活动的进展； f) 持续的运作控制； g) 任何变更； h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用； i) 计量法制管理。
	第二组		
	9:30~16:00	技术质量部 油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	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。
	16:00~16:30	审核组内部沟通	16:00~16:30
	16:30~17:30	末次会议	16:30~17:30

编制人：

孙广春

2022年11月1日

受审核方签字及公章：



2022年11月1日





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
11月8日	第一/二组		
	8:30~9:00	首次会议 (审核组长主持)	
	第一组 (孙广春)		
	9:00~12:00	管理层	5.2, 5.3, 5.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4
	13:00~17:00	企管规划部	5.3, 5.4, 6.2.1, 8.3, 8.4
	第二组 (薛晓、张云林)		
	9:00~12:00	技术质量部	5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3
14:00~17:30			
11月9日	第一组 (孙广春)		
	8:30~12:00	设备动力部	5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, GB17167
	13:00~17:30		
	第二组 (薛晓、张云林)		
	8:30~12:00	油墨与号码机制作部	6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2
13:00~17:30	印码核查部	6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2	
11月10日	第一组 (孙广春)		
	8:30~12:00	设备动力部	5.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, GB17167
	13:00~17:30	生产保障部	6.4
	第二组 (薛晓、张云林)		
	8:30~12:00	胶印部	6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2
	13:00~17:30	安全保卫部	5.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3
11月11日	第一组 (孙广春)		
	8:30~12:00	生产管理部	5.2, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2
	第二组 (薛晓、张云林)		
	8:30~12:00	检封部	6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2
	第一/二组		
	13:00~15:30	审核组整理资料、内部沟通	
	15:30~16:00	与管理层/管理者代表交流审核情况	
	16:00~17:30	末次会议 (审核组长主持)	
备注: 审核组可按审核进度情况适当调整受审核部门、审核时间, 审核进度调整时, 审核组应及早通知向导作相应的变更。			

编制:

孙广春

日期: 2022年11月1日

受审核单位领导确认签字:

