



监督审核计划

1. 客户名称:	广州市保伦电子有限公司						
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (二) 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: 广州市番禺区钟村街创源路 19 号、广州市番禺区大龙街石龙岗路 1 号厂房 1						
	涉及的产品 (服务) / 活动: 音视频及智能灯光系统集成 (公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、应急广播、中控矩阵、LED 大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响) 的设计和生						
	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	分组
邝柏臣	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	13428842228	第一组
高国元	组员	1.0	审核员	2022-M1MMS-2274613	ISC[S]0331	13902622421	第二组
秦弘力	组员	1.0	审核员	2022-M1MMS-2274679	ISC[S]0319	13984170399	第三组

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	方案管理人员: 李凤娟
日 期: 2022.11.11	
企业代表:	
日 期: 2022.11.11	日 期: 2022.11.11

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 (远程)			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022-11-18 (微信/语音、 视频、电话)	8: 30~9: 00	首次会议(审核组长主持)(腾讯会议: 208-607-370)	
	第一组		
	9: 00~12: 30	品管部	4、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167
	第二组		
	9: 00~12: 30	生产部 (大龙街 公司生产地)	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3
	第三组		
	9: 00~12: 30	制程品管部	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3
2022-11-18 (微信/语音、 视频、电话)	12: 30~13: 00	中午午餐及休息	
	第一组		
	13: 00~14: 00	品管部	4、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167 (继续审核)
	14: 00~15: 00	采购部	6.4
		行政部	6.1.2
	第二组		
	13: 00~15: 00	生产部 (大龙街 公司生产地)	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 (继续审核)
	第三组		
	13: 00~15: 00	制程品管部	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 (继续审核)
	第一组/第二组/第三组		
	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	(腾讯会议: 628-944-185)
本次审核结束			

备注: 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: 伊和臣

2022 年 11 月 12 日

受审核方签字及公章:

2022 年 11 月 18 日

