



监督审核计划

1. 客户名称:	中钞油墨有限公司					
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: 上海市浦东新区秀沿路 288 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 印刷油墨设计和生产					
	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
邱振英	组长	1.5	审核员	2022-M1MMS-2274220	ISC[S]0082	13621643817
何佳彧	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274263	ISC[S]0385	13661750005
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: 邱振英 日 期: 2022.11.23				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.11.23		
企业代表: 日 期: 2022.11.30						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

现场审核			
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2022-11-29	8:30—9:00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划 and 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。
	第一组：邱振英		
	9:00—12:00 12:30—15:00	生产保障部	5.1 计量职能、5.2 以顾客为关注焦点、5.3 质量目标、6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、6.4 外部供方、7.1 计量确认、7.3.2 溯源性、8.2.2 顾客满意、8.2.4 测量管理体系的监视、8.3 不合格控制、8.4 改进、计量法制要求
	15:00—17:00	企管信息部	5.4 管理评审、8.2.3 测量管理体系审核、8.3.1 不合格测量管理体系、8.4 改进
	第二组：何佳彧		
	9:00—12:00 12:30—15:00	质量管理部	6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、7.1 计量确认、7.2 测量过程、7.3.1 测量不确定度、7.3.2 溯源性
	15:00—17:00	安全环保部	6.3.1 测量设备、7.1 计量确认、 能源计量
2022-11-30	审核组		
	8:00~10:30	审核组	审核组补充审核
	10:30~11:30	审核组	审核组内部沟通、汇总
	11:30~12:00	末次会议	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见

编制人：邱振英

受审核方签字及公章：



2022 年 11 月 23 日

2022 年 11 月 30 日