



编 号: 0271-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	武汉红金龙印务股份有限公司					
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: 武汉经济技术开发区沌阳大道 321 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 卷烟包装和纸质包装制品的印刷生产、加工及销售。					
	涉及的时期: 上年认证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, 配备 3 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
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
陈爱萍	组长	1.0	审核员	2021-MIMMS-2274332	ISC[S]0037	13971830031
王一婷	组员	1.0	审核员	2021-MIMMS-1286163	ISC-286163	18086622216
徐 杏	组员	1.0	审核员	2022-MIMMS-2274599	ISC[S]0306	13886090323
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: 2022.12.08 企业代表: 日 期: 2022.12.08				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2022.12.08		

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 12 月 12 日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、计划等，企业领导介绍一年来质量管理体系运行情况。
	第一组（陈爱萍）		
	9:00~12:00 12:30~16:00	管理者代表 设备工程部 企业管理部 人力资源部	5、6、7、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、能源管理。
	第二组（王一婷）		
	9:00~12:00 12:30~16:00	质量管理部 安保后勤部 仓储物流部 物质采购部 市场营销部	5.1、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、8.3.2、8.4 环保、安全、能源管理，计量法制管理
	第三组（徐 杏）		
	9:00~12:00 12:30~16:00	技术研发部 生产部 生产车间 完成车间 实验车间	5.1、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、8.3.2、8.4 环保、安全、能源管理，计量法制管理
	16:00~16:20	审核组内部沟通	对照审核准则评价审核证据确定审核发现，准备审核结论
	16:20~16:30	审核组与受审核方领导沟通沟通	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现，确认质量管理体系认证报告，征求企业领导意见
	16:30~17:30	末次会议	简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价；宣读不符合报告，同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；宣布现场审核结论；重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；请受审核方领导讲话等。

编制人：陈爱萍 2022 年 12 月 08 日

受审核方签字及公章：



2022 年 12 月 9 日

