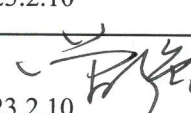




编 号: 0172-2021-AA-2023

## 监督审核计划

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |     |            |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                    | 江西晶亮实业有限公司                                                                                                                                                                                                 |     |            |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                             | 测量管理体系 AA 级 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (二) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                                   |     |            |                               |            |             |
| 3. 审核目的                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>江西省抚州市南城县里塔镇渔良村                                                                                                                                                                               |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>实钢木课桌椅、课桌凳、学生公寓床、公寓组合家具、学生上下铺铁床、餐桌椅、连排椅、实验台、办公家具的生产。                                                                                                                                   |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 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                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003(除 7.2、8.3.2 条款外)AA<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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;<br>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。<br>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          |
| 郭小红                                                                                                         | 组长                                                                                                                                                                                                         | 1.0 | 审核员        | 2021-M1MMS-2274774            | ISC[S]0284 | 13979125263 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |     |            |                               |            |             |
| 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: 郭小红<br>日 期: 2023.2.10                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2023.2.10 |            |             |
| 企业代表: <br>日 期: 2023.2.10 |                                                                                                                                                                                                            |     |            |                               |            |             |

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                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023 年 2 月 15 日 | 8: 30~9: 00                           | 首次会议                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 9: 00~16: 30<br>(午餐时间: 12: 00~12: 30) | 办公室/财务、<br>质检部、<br>生技部 (车间)、<br>供销部 | 5.2、5.3、5.4、6.2.4 、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1.、7.3.、8.2.2<br>8.2.3、8.2.4、8.3.1、8.3.3、8.4<br>a)内部审核和管理评审；<br>b)对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c)投诉的处理；<br>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；<br>e)为持续改进而策划的活动的进展；<br>f)持续的运作控制；<br>g)任何变更；<br>h)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i)计量法制管理。<br>能源管理。 |
|                 | 16:30~17:00                           | 末次会议                                | 16:30~17:00                                                                                                                                                                                                                                                                |

编制人： 郭小红

2023 年 2 月 9 日

受审核方签字及公章：

2023 年 2 月 10 日

