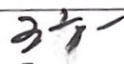




监督审核计划

1. 客户名称:	上海金鼎印务有限公司					
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: 上海市浦东新区南新路 577 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 纸质包装装潢印刷品的设计开发、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
季国樑	组长	1.5	审核员	2022-M1MMS-2274208	ISC[S]0083	13052453590
邱振英	组员	1.5	审核员	2022-M1MMS-2274220	ISC[S]0082	13621643817
张玉华	组员	1.5	审核员	2022-M1MMS-2045641	ISC[S]0084	15021737059
蔡 新	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274610	ISC[S]0156	13917064820
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: 2023.2.21				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.2.10		
企业代表:  日 期: 2023.2.2						

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
2023-03-02	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、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组：季国樑		
	9:00—11:30 12:00—17:00	管理层 基建设备科	5.2 以顾客为关注焦点、5.3 质量目标、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、能源计量、计量法制要求
	第二组：邱振英		
	9:00—11:30 12:00—17:00	基建设备科	6.2.2 软件、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、7.2 测量过程、7.3 测量不确定度和溯源性
	第三组：张玉华		
	9:00—11:30 12:00—17:00	质量管理科	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 测量不确定度和溯源性、8.3 不合格控制、8.4 改进
	第四组：蔡新		
	9:00—11:30 12:00—17:00	胶印车间	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 测量不确定度和溯源性、8.3 不合格控制、8.4 改进
	11:30—12:00	审核组午餐	
2023-03-03	第一组：季国樑		
	8:00—10:00	综合管理科	5.4 管理评审、8.2.3 测量管理体系审核
	第二组：邱振英		
	8:00—10:00	安全保卫科	5.2 以顾客为关注焦点、6.2.3 记录、6.2.4 标识、6.3.1 测量设备
	第三组：张玉华		
	8:00—10:00	完成车间	6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、7.1 计量确认、8.3 不合格控制、8.4 改进
	第四组：蔡新		
	8:00—10:00	采购物流科	6.2.4 标识、6.3.1 测量设备
	审核组：		
	10:00—10:30	基建设备科	记录溯源
	10:30—11:00	审核组	审核组内部沟通、汇总
	11:00—11:30	受审核方领导	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
	11:30—12:00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制人：季国樑

2023 年 2 月 21 日

受审核方签字及公章：



2023 年 3 月 2 日