



编 号：1180-2021-2023

监督审核计划

1. 客户名称:	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司					
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： 北京市通州区万盛南街 99 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 卷烟制造加工					
	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
杨冰	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
耿丽修	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396

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：杨冰	方案管理人员：李凤娟 日期：2023.2.16
日期：2023.2.16	
企业代表：[Signature]	
日期：2023.2.16	

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
	第一组/第二组		
2023 年 02 月 23 日	8: 30~9: 00	首次会议(审核组长主持, 介绍审核计划、审核方式、宣读保密承诺)	
	第一组 (杨)		
	9: 00~12: 00	制丝车间	4, 6. 2, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 8. 2, 8. 3, 8. 4
	12:30~16: 10	技术中心北京工作站	4, 6. 3, 7. 1, 8. 3. 3
	第二组 (耿)		
	9: 00~12: 00 12:30~16: 10	卷包车间	4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 8. 3
	第一组/第二组		
	16:10~17: 00	审核组内部沟通	
2023 年 02 月 24 日	第一组 (杨)		
	8: 30~10: 00	技术中心北京工作站	7. 2, 7. 3, 8. 3. 2
	10: 00~12: 00 12: 30~14: 00	设备管理部	5. 3, 6. 3. 1, 6. 4, 7. 3, 8. 2. 2, 8. 2. 3, 8. 2. 4, 8. 3
	第二组 (耿)		
	8: 30~12: 00 12: 30~14: 00	动力中心	4, 6. 3, 7. 1, 8. 2, 8. 3, GB17167
	第一组/第二组		
	14: 00~15: 00	补充审核, 审核组内部沟通	
	15: 00~15: 30	与受审核方领导沟通	4, 5, 8. 2, 8. 4. 1
	15: 30~16: 10	末次会议(审核组长主持, 宣读不符合项, 提出改进建议)	
	16: 10~17: 00	审核组整理资料	
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:

杨冰

2023 年 02 月 15 日

受审核方签字及公章:



2023 年 02 月 15 日