



监督审核计划

1. 客户名称:	东营市福祥工贸有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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: 山东省东营市东营区黄河路以北、水源路以东富海交运大厦					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 水泥制品的生产; 防腐保温材料的生产; 毛毡的生产; 护栏的加工; 五金建材、石棉制品、劳保用品、玻璃钢制品、防水材料、塑料制品、橡胶制品、木制品、篷布、门窗、滤料、玻璃制品、大理石、瓷砖、管材管件、活动板房、密封材料、砂石料、船舶用品、电子元器件、建筑材料、装饰材料、消防设备及器材、仪器仪表、通讯器材、电器、家俱、配电柜、制冷设备、杂品、石油机械配件、交电、金属面绝热夹芯板、工矿配件、复合柔性橡塑制品、防腐材料、保温材料、救生用品、灯具、木地板、土工布、实验设备、计算机及配件、钻采配件、日用百货、汽车配件、柴油机配件、金属制品、文体用品的销售。					
	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
鞠录梅	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
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: 鞠录梅 日 期: 2023.3.7				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.3.7		
企业代表: 马娜 日 期: 2023.3.7						

审核日程安排表见后页



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 3 月 16 日	13:30~14:00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、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，测量管理体系工作运行情况介绍。
	第一组		
	14:00~17:30	管理层 办公室 质控部 业务部 采购部 生产部	5.2、5.3、5.4、8.2.2、8.2.3、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。
2023 年 3 月 17 日	8:00~10:30	质控部 采购部 生产部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
	10:30~11:00	审核组	审核组与企业沟通
	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：李录杨

2023 年 3 月 7 日

受审核方签字及公章：

2023 年 3 月 7 日



Quark 夸克
高清扫描 还原文档