



编 号: 0032-2018-2020

监督审核计划

1. 客户名称:	上海烟草集团有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	☒ 测量管理体系第 (2) 次监督审核 其他: ☐					
3. 审核目的	☒ 文件审核: 评价体系文件的适宜性。 ☒ 现场审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持有效。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 上海烟草集团有限责任公司, 长阳路 717 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 卷烟生产、销售					
	涉及的时期: 自 2020 年 4 月 22-23 日至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003 idt ISO10012 : 2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (《QEOME 管理手册》) (版本号: QG/SY-ZH46-2020) ☒ 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	现场和远程					
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
季国樑	组长	5	高级审核员	中认协注一 (2019) 140	ISC[S]0083	13052453590
程 红	专业审核员	2	高级审核员	中认协注一 (2019) 140	ISC[S]0078	13621658041
鲍珏	专业审核员	2	审核员	中认协注 (2017) 91	ISC[S]0155	15021227946
张玉华	专业审核员	2	审核员	中认协注一 (2019) 140	ISC[S]0084	15021737059
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 日 期: 2020.4.17				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 日 期:						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
第一阶段审核：文件审核：季国樑			
第二阶段审核：现场审核：季国樑、程红、张玉华、鲍珏			
日期	时间/审核员	部门	条款
待定	9: 00~11: 30	首次会议 (季国樑)	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。
2019.4.22	第一组：程红、鲍珏		
	8: 30~9: 30	管理层	5.1、5.3
	9: 30~16: 00	生产设备部计量科	计量单位、强制检定、5.2、5.3、5.4、6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2
	第二组：季国樑、张玉华		
	9: 30~12: 00	物流一部	6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3
	13: 00~16: 00	动力一部	6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3、能源计量
2019.4.23	第一组：程红、鲍珏		
	8: 30~11: 30	生产设备部计量科	8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	第二组：、张玉华		
	8: 30~11: 30	储运公司 (原料物流一部)	5.1、5.2、5.3、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4
	第二组、季国樑		
	8: 30~10: 30	检验科 (浦西)	6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3
	10: 30~11: 30	机关服务中心	6.2.3、6.2.4、6.3.1、7.1、8.3
	审核组		
	13:00~14: 30	审核组	审核组内部沟通
	14:30~16: 00	受审核方领导沟通	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
待定	13: 30—16: 00	末次会议 (季国樑)	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。
认证审核报告编制、不符合整改跟踪验证：季国樑			

编制：季国樑

企业领导确认签字：

2020 年 4 月 17 日

2020 年 4 月 22 日