



编 号: 0071-2016-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	广州双一乳胶制品有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (4) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☐ 文件审核: 确认企业的文件符合性和资质情况, 是否具备现场审核的条件 ☒ 现场审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 广州双一乳胶制品有限公司, 广州市花都区赤坭镇橡胶路 3 号大院南区					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 天然乳胶橡胶避孕套, 家用手套, 工业手套, 丁基尼龙衬里手套和特种手套的设计、开发, 生产及销售与服务。					
	涉及的时期: 自 2019 年 12 月至本次现场监督审核结束日。					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0) ☒ 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					
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 2 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
(1) 杨冰	组长	1.0	高级审核员	中认协评[2018]72 号	ISC[S]0001	13533133805
(2) 陈转萍	组员	1.0	审核员	中认协评[2019]106 号	ISC[S]0318	13725348428

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:	 2021.1.24	认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:
企业代表: 日 期:	 2021.1.28	

审核日程安排表见后页



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
2021 年 01 月 28 日	第一组/第二组		
	9: 00~9: 30	首次会议(审核组长主持)	
	第一组		
	9: 30~12: 00	生产设备部	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 8.4
	13:00~15: 00	市场部 /国际贸易部 /国内业务部/电子商务部	8.2.2
	第二组		
	9: 30~12:00	质量管理部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3.8.3
	13:00~15: 00	供应部	6.4
	第一组/第二组		
	15: 00~15: 30	与受审核方领导沟通	4, 5, 8.2, 8.4.1
	15: 30~16: 30	审核组整理资料	
	16: 30~17: 30	末次会议(审核组长主持)	

编制:

杨冰

2021 年 01 月 24 日 企业领导确认签字:

董文正

2021 年 01 月 24 日