



编号: 0063-2017-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	临沂东立塑胶建材有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(四)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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: 山东省临沂经济技术开发区昆明路与沈阳路交汇处					
	涉及的产品(服务)/活动: HDPE 管材、管件, UPVC 管材、管件, PVC-M 管材、管件, UPVC 低压农灌管材、管件, PP 双壁波纹管, PE 中空壁缠绕管, PE 钢带增强缠绕管, 滚塑检查井等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。					
	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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 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 1 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
刘复荣	组长	1.5	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
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:				认证公司认证部负责人审批:		
日期: 2021.10.09				日期: 2021.10.09		
企业代表:						
日期: 2021.10.09						

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
2021年10月13日	13:30~14:00	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。
	刘复荣		
2021年10月13日	14:00~17:30	管理层/管理者代表 综合部 销售部 技术质量部	5.2、5.3、5.4、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。
2021年10月14日	刘复荣		
	8:30~16:00	生产部 采购部 技术质量部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 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。GB17167-2006、安全、环保管理情况。
	16:00~16:30	审核组	整理资料
	16:30~17:30	末次会议	审核组介绍审核情况,说明审核发现;确认测量管理体系监督审核报告,受审核方代表讲话。

编制人：刘复荣

2021年10月10日

受审核方签字及公章：



韩海江

2021年10月10日