



编 号: 0105-2018-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	江西光正金属设备集团有限公司					
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: 江西省樟树市城北工业园					
	涉及的产品(服务)/活动: 现范围: 密集架(木纹转印密集架、无轨密集架、防水防喷淋型密集架、油画密集架(柜)、无焊接传动密集架、文物档案密集架(柜)、重型密集架藏品架(柜)、报纸密集架、专用架体)、图书设备、阅览桌(椅)、书架、公寓床、书车、书梯、目录柜、印章档案柜、教育设备、智能书架、防磁柜、文件柜(档案柜、文物存放架(柜)、仪器架(柜)、货架、药架、移动病历存放架、档案杀菌消毒整理架(柜)、博物馆珍藏架(柜))、智能寄存柜(智能物证柜、智能宗卷柜)、安防设备(银行用全自动保管箱、指纹保险柜、枪支专用保险柜、弹药专用保险柜、枪支弹药一体专用保险柜、可拆装爆破器材库)、温度和视频监控控制系统、馆库综合管理系统开发设计、制造、销售及安装服务; 智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后。					
	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					
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
吴素平	组长	1.5	高级审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
崔秀琴	组员	1.5	审核员	2018-M1MMS-1275121	ISC[S]0046	13871890011
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: 吴素平 日 期: 2021.10.13				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.10.13		
企业代表: 方强 日 期: 2021.10.13						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建

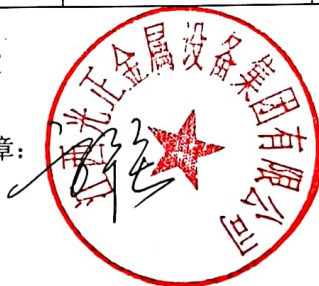


附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门	审核条款
2021. 10. 20	8:30-9:00	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 and 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。
	第一组（吴素平）		
	9:00-17:00	管理层 品管部 综合部 技术部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、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。
	第二组（崔秀琴）		
	9:00-17:00	品管部 采购部、生产部 （生产车间）	6.2.3、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。
2021. 10. 21 上午	8:00-11:00	各审核组	继续审核
	11:00-11:30	审核组	审核组内部沟通
	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：吴素平

受审核方签字及公章：



2021 年 10 月 13 日

2021 年 10 月 20 日



扫描全能王 创建