



## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                  |            |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 江西忠塑管业有限公司                                                                                                                                                                              |     |            |                                  |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 AA 级 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (一) 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:<br>江西省宜春市袁州区医药工业园                                                                                                                                                             |     |            |                                  |            |             |
|                               | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>聚乙烯塑钢缠绕排水管、非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管、给水用聚乙烯 (PE) 管材、非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管的生产, 聚乙烯双壁波纹管、聚乙烯缠绕结构壁管材的销售。                                                                               |     |            |                                  |            |             |
|                               | 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                       | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><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;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 郭小红                           | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2019-M1MMS-1274774               | ISC[S]0284 | 13979125263 |
| 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:<br>日 期: 2021.10.19      |                                                                                                                                                                                         |     |            | 认证公司认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.10.19 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2021.10.19      |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                  |            |             |

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<br>10 月 29<br>日 | 8: 30~9: 00  | 首次会议                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | 9: 00~16: 00 | 行政部、<br>技术部、<br>销售管理部、<br>生产部（仓库、车间） | 5.2、5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.3、<br>8.2.2 8.2.3、8.2.4、8.3.1、8.3.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审；<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c) 投诉的处理；<br>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；<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展；<br>f) 持续的运作控制；<br>g) 任何变更；<br>h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i) 计量法制管理。<br>能源管理 |
|                        | 16:00~16:30  | 审核组整理材料                              | 16:00~16:30                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | 16:30~17:00  | 末次会议                                 | 16:30~17:00                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

编制人：

2021 年 10 月 24 日

受审核方签字及公章：

2021 年 10 月 24 日

