



编 号: 0257-2020-AA-2021

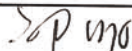
监督审核计划

1. 客户名称:	江西南缆集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 AA ☒ 第 (一) 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: 江西省南昌市青云谱区井冈山大道 516 号、江西省南昌市新建区罗亭大道					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 圆线同心绞架空导线、额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆及附件、塑料绝缘控制电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线、热固性绝缘电线和电缆、热塑性绝缘电线和电缆、用户引入电缆的设计、制造、销售和服务。					
	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
郭小红	组长	1.5	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: 

日 期: 2021.11.11

企业代表: 

日 期: 2021.11.11

认证公司认证部负责人审批:

日 期: 2021.11.11

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 11 月 15 日	8: 30~9: 00	首次会议	
	9: 00~17: 00	质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1.、7.3.、 8.2.2 、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。 能源管理
2021 年 11 月 16 日	8: 30~10: 00	技术部、 铝线车间	5.3、5.4、6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1.、 7.3.、8.2.2
	10:00~11:30	审核组整理材料	16:00~16:30
	11:30~12:00	末次会议	16:30~17:30

编制人：

2021 年 11 月 11 日

受审核方签字及公章：

2021 年 11 月 15 日

