



监督审核计划

1. 客户名称:	金卡水务科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 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: 浙江省杭州市经济技术开发区益丰路 55 号 2 号厂房					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 智能型水流量仪表的设计、制造					
	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 and 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
王晓巍	组长	1.0	审核员	2019-M1MMS-1263034	ISC[S]0342	13958030512
沙跃兵	组员	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274416	ISC[S]0401	15958121688
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: 王晓巍 日 期: 2021.12.1				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.12.1		
企业代表: 茹润苗 日 期: 2021.12.1						

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 12 月 04 日	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。
	第一组（王晓巍）		
	9: 00~16: 00	管理层 质量部(计量组、体系组) 人力资源部 物流部 采购部 销售部 技术研究院	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、8.2.3、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（沙跃兵）		
	9: 30~16: 00	生产部 工艺部 设备部	6.2.4 、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、7.3.2、8.2.4 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。
	16:00~16:30	审核组内部沟通	
	16:30~17:00	末次会议	审核组简要介绍审核情况，请受审核方领导讲话。

编制人： 王晓巍

2021 年 12 月 01 日

受审核方签字及公章：



2021 年 12 月 04 日



扫描全能王 创建