



编 号: 0232-2019-2021

## 监督审核计划

|                 |                                                                                                                                                                                         |     |          |                    |            |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:        | 新乡巴山航空材料有限公司                                                                                                                                                                            |     |          |                    |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型 | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)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>新乡市新东产业区道清路 5 号                                                                                                                                                            |     |          |                    |            |             |
|                 | 涉及的产品(服务)/活动:<br>金属丝、金属网、特种织物、铜箔网、螺套及螺套工具、加温系统及元器件、过滤系统及元器件、筛分系统及元器件、筛分检具、钢箔、金属焊接材料设计开发、生产、销售、技术咨询服务及进出口贸易                                                                              |     |          |                    |            |             |
|                 | 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 2 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          |
| 冷校              | 组长                                                                                                                                                                                      | 2.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222816 | ISC[S]0011 | 15991786962 |
| 于养奇             | 组员                                                                                                                                                                                      | 2.0 | 审核员      | 2019-M1MMS-1274600 | ISC[S]0375 | 18629159868 |
|                 |                                                                                                                                                                                         |     |          |                    |            |             |

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: 2021.12.10

企业代表:

日 期: 2021.12.10

认证公司认证部负责人审批:

日 期: 2021.12.10

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>12 月 16<br>日 (12:<br>30—13:<br>30 午休) | 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、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 冷校        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 9: 00~12: 30  | 滤器分厂            | 6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1、 7.2、 7.3、 8.2.3、 8.2.4、 8.3、 8.4 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。                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | 13: 30-17: 30 | 螺套分厂            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 第二组 于养奇       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 9: 00~12: 30  | 拉丝分厂            | 6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1、 7.2、 7.3、 8.2.3、 8.2.4、 8.3、 8.4 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。                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | 13: 30-17: 30 | 织网分厂            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第一组 冷校                                          |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021 年<br>12 月 17<br>日 (12:<br>30—13:<br>30 午休) | 8: 30~15: 30  | 管理者代表、<br>质量安全部 | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、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。<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。 |
|                                                 | 第二组 于养奇       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 8: 30~15: 30  | 研发中心、<br>制造部    | 6.2.4 、 6.3.1、 6.3.2、 6.4、 7.2、 8.2.2、 8.2.3、 8.2.4、 8.3、 8.4 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。                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | 15: 30-16: 30 | 与受审核方沟通         | 审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系监督审核结论，征求企业领导意见                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | 16:30~17:30   | 末次会议            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

编制人：

2021 年 12 月 10 日

受审核方签字及公章：

2021 年 12 月 10 日