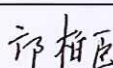
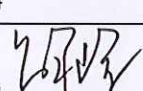




编 号: 0005-2021-2021

## 监督审核计划

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                   | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司                                                                                                                                                                        |     |          |                                |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                            | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (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>深圳市宝安区福永镇凤凰第二工业区腾丰东路 7 号<br>(注: 企业为多场所, 本次监督抽样不抽查地址: 深圳市南山区清华信息港科研楼 1008)                                                                                                  |     |          |                                |            |             |
|                                                                                                            | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>电能表的研发和生产                                                                                                                                                           |     |          |                                |            |             |
|                                                                                                            | 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          |
| 邝柏臣                                                                                                        | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222839             | ISC[S]0025 | 18163437019 |
| 高国元                                                                                                        | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员      | 2019-M1MMS-1274613             | ISC[S]0331 | 13902622421 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                |            |             |
| 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: 2022.1.4 |                                                                                                                                                                                         |     |          | 认证公司认证部负责人审批:<br>日 期: 2022.1.4 |            |             |
| 企业代表: <br>日 期: 2022.1.4 |                                                                                                                                                                                         |     |          |                                |            |             |

审核日程安排表见后页



| 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                                       |                                           |
| 2022-1-6                                   | 8：30～9：00   | 首次会议(审核组长主持) |                                            |                                           |
|                                            | 第一组         |              |                                            |                                           |
|                                            | 9：00～10：00  | 质量部          | 4、5.3、6.2.3、 6.2.4、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4 |                                           |
|                                            | 10：00～12：30 | 工程部          | 6.2.2、 8.3、8.4                             |                                           |
|                                            | 第二组         |              |                                            |                                           |
|                                            | 8：30～10：00  | 生产部          | 4、6.3、7.1、 7.2、 8.3                        |                                           |
|                                            | 10：00～11：00 | 物流部          | 4、6.3、7.1、 7.2、7.3、 8.3                    |                                           |
|                                            | 11：00～11：30 | 采购部          | 6.4                                        |                                           |
|                                            | 11：30～12：30 | 产品营销中心       | 8.2.2                                      |                                           |
|                                            | 12：30～13：00 | 午餐及休息        |                                            |                                           |
|                                            | 2022-1-6    | 第一组          |                                            |                                           |
|                                            |             | 13：00～16：00  | 研发中心                                       | 4、5.3、 6.2、 6.3、6.4 、7.1、7.2、7.3、8.3、 8.4 |
|                                            |             | 第二组          |                                            |                                           |
| 13：00～16：00                                |             | 运营管理部        | 6.1、6.2.1、8.2、8.3 、8.4                     |                                           |
| 第一组/第二组                                    |             |              |                                            |                                           |
| 13：00～16：00                                |             | 管理层/管理者代表    | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4            |                                           |
| 16：00～16：30                                |             | 审核组整理资料      |                                            |                                           |
| 16：30～17：00                                |             | 末次会议         |                                            |                                           |
| 备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间时，审核组将及早通知向导作相应的变更。 |             |              |                                            |                                           |

编制人:

邱相臣

2022 年 01 月 04 日

受审核方签字及公章:



2022 年 1 月 6 日