



## 监督审核计划

|   |  |     |          |                                 |            |             |
|---|--|-----|----------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:  | 安徽金大仪器有限公司   |     |          |                                 |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型   | 测量管理体系 A 级 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (三) 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>安徽省滁州市兴业路 120 号   |     |          |                                 |            |             |
|   | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>高压注水表、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、智能流量控制器、数字压力变送器、数字温度变送器、电动压力变送器、高压电子水表、精密数字压力表的生产和销售。  |     |          |                                 |            |             |
|   | 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(除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外)<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   | 远程   |     |          |                                 |            |             |
| 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          |
| 冷校  | 组长   | 1.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222816              | ISC[S]0011 | 15991786962 |
| 张红梅   | 组员   | 1.0 | 审核员      | 2019-M1MMS-1275169              | ISC[S]0299 | 15161069277 |
|   |  |     |          |                                 |            |             |
| <b>注:</b> 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. 4. 15  |  |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022. 4. 15 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2022. 4. 15   |  |     |          |                                 |            |             |

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

| 远程审核日程安排表  |                           |                       |  |
|------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 日期         | 时间/审核员                    | 受审核部门和条款              | 审核条款   |
| 2022年4月18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、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                    | 12:00~12:30 午餐时间      |  |
|            | 9:00~12:00<br>12:30~16:00 | 管理者代表、综合办、质量部、技术部、生产部 | 5.2、5.3、5.4、6.1、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.3.2、8.2.3、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：重点审核扩项内容。<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 张红梅                   | 12:00~12:30 午餐时间      |  |
|            | 9:00~12:00<br>12:30~16:00 | 销售部/电子商务部、采购部         | 5.2、5.3、6.4、8.2.2 销售管理、能源管理  |
|            | 16:00~16:30               | 与企业主要领导沟通             | 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报告；征求企业领导意见  |
|            | 16:30~17:00               | 末次会议                  | 1、审核组介绍认证审核活动，认证审核，发现听取企业意见；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。   |

编制人：

冷校

2022年04月15日

受审核方签字及公章：

2022年04月15日