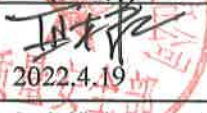




编 号: 0012-2019-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	江西洪都航空工业集团有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 航空飞行器、智能装备、教练机、无人机、航空零部件及智能装备的研发、制造、销售和服务等。					
	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	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 2 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
胡九根	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2252958	ISC[S]0285	13707910084
郭小红	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274774	ISC[S]0284	13979125263
谢卫民	组员	1.5	审核员	2019-M1MMS-1274687	ISC[S]0327	13607010241
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: 2022.4.19				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.4.19		
企业代表:  日期: 2022.4.19						

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
2022 年 4 月 21 日	8: 30~9: 00	首次会议	
	第一组：胡九根、郭小红		
	9: 00~17: 30 (午餐时间: 12: 00~12: 30)	质量安全部/计量中心、检验中心、设备能源中心	5.2、5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、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(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)。
	第二组：谢卫民		
	9: 00~17: 30 (午餐时间: 12: 00~12: 30)	客服服务部、采购供应部、飞机部装二厂	5.2、5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.3、8.2.2、8.3
2022 年 5 月 7 日	第一组：胡九根、郭小红		
	13: 30~15: 30	制造工程部/理化中心	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.3、8.2.2、8.3、6.2.1
	第二组：谢卫民		
	13: 30~15: 30	机械加工厂	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.3、8.3
	16:30~17:00	审核组内部沟通	16:30~17:00
	17:00~17:30	末次会议	17:00~17:30

编制人：

2022 年 5 月 5 日

受审核方签字及公章：



2022 年 5 月 5 日