



编 号: 0153-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	北京双杰电气股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(二)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: 北京市怀柔区雁栖经济开发区 C 区乐园南一街 5 号 (总公司地址); 安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧 (安徽子公司地址)					
	涉及的产品(服务)/活动: 北京双杰电气股份有限公司认证范围: 输配电及控制设备(高压开关及其成套设备和控制设备、低压成套设备和控制设备、预装式箱式变电站、柱上开关及其控制设备、高低压电缆分支箱、故障检测装置及系统、自动化系统工程设备及软件、电动汽车交直流充放电设备、有源电力滤波器、静止无功发生器、配网三相不平衡智能调节器)的设计和生					
	产。子公司双杰电气合肥有限公司认证范围: 输配电及控制设备(高压开关及其成套设备和控制设备、低压成套设备和控制设备、预装式箱式变电站、柱上开关及其控制设备、高低压电缆分支箱、故障检测装置及系统、自动化系统工程设备及软件、电动汽车交直流充放电设备、有源电力滤波器、静止无功发生器、配网三相不平衡智能调节器)的设计和生					
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	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核					
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
刘复荣 (安徽)	组长	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
薛 晓 (北京)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2275185	ISC[S]0045	18600810335
注: 组长在子公司双杰电气合肥有限公司审核, 组员在总公司北京双杰电气股份有限公司审核						
审核组长: 刘复荣 日 期: 2022.8.4				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.8.4		
企业代表: 刘方琪 日 期: 2022.8.4						

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(要求)
2022.8.17	9:00~9:30	首次会议（北京、合肥两地腾讯会议连线，会议号 382601191）	审核组长主持： 1、介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等。 2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。
	第一组/刘复荣，午餐 12:00~12:30		
	9:30~17:30	管理层 企管部 双杰合肥： 总经办 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心	4、5.1、5.2、5.3、5.4、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。
	第二组/薛晓，午餐 12:00~12:30		
	9:30~17:30	双杰北京： 管理层 工装设备部 质量保证部 质量检验部 技术部 研发中心 生产车间 售后服务部 采购部 商务中心 企管部 行政部	5.1、5.2、5.3、5.4、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。



2022.8.18	第一组/刘复荣, 午餐 12:00~12:30		
	8:30~16:00	双杰合肥: 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心	6.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2.2、能源管理
	第二组/薛晓, 午餐 12:00~12:30		
	8:30~16:00	双节北京: 工装设备部 质量保证部 质量检验部 技术部 研发中心 生产车间 行政部 商务中心 售后服务部 采购部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、8.2.2、能源管理
	16:00~16:30	审核组	内部沟通
	16:30~17:00	未次会议 (北京、合肥两地腾讯会议连线, 会议号 382601191)	审核组向企业代表介绍监督审核活动, 说明审核发现; 确认测量管理体系监督审核报告。

编制人:

刘复荣

2022 年 8 月 4 日

受审核方签字及公章:



2022 年 8 月 4 日