



编 号: 0189-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	北京瑞拓江南自控设备有限公司					
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: 北京市大兴区广茂大街 48 号院 4 号楼 1-2 层					
	涉及的产品(服务)/活动: 成套工业自动化仪器、仪表, 自控气动、液动阀门(二偏、三偏、四偏心蝶阀)研发、制造及销售。					
	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	☒ 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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
耿丽修	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
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: 耿丽修 日 期: 2022.9.2				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.9.2		
企业代表: 李国新 日 期: 2022.9.2						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表 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 9 月 28 日至 9 月 29 日 (午餐 12:30-13:00)	2022 年 9 月 28 日 8:30~9:00	首次会议	审核组主持：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。
	2022 年 9 月 28 日/耿丽修		
	9:00~17:00	企业管理层、开发部、质保部、行政部	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 年 9 月 29 日/耿丽修		
	8:00~11:00	生产部(生产车间)、采购部、销售部	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）。
	11:00~11:30	审核组	整理资料
	11:30~12:00	末次会议	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：

耿丽修

2022 年 9 月 2 日

受审核方签字及公章：



2022 年 9 月 2 日