



编 号: 0150-2019-2022

## 监督审核计划

|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                             | 克诺尔商用车系统(重庆)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(二)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>重庆北部新区经开园长福西路 10 号 11 幢                                                                                                                                                    |     |          |                              |            |             |
|                                      | 涉及的产品(服务)/活动:<br>制动系统, 主动安全系统, 集成模块及其他相关底盘管理系统元件的开发与制造。                                                                                                                                 |     |          |                              |            |             |
|                                      | 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                              | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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;<br>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。<br>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          |
| 冷校                                   | 组长                                                                                                                                                                                      | 2.0 | 审核员      | 2021-M1MMS-2222816           | ISC[S]0011 | 15991786962 |
| 董祥                                   | 组员                                                                                                                                                                                      | 2.0 | 审核员      | 2022-M1MMS-1295594           | ISC-295594 | 13709212449 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |
| <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: 2022.9.9               |                                                                                                                                                                                         |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.9.9 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2022.9.9               |                                                                                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |

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<br>09 月 22<br>日 | 9：00～9：30                | 首次会议；<br>腾讯会议：<br>会议号：803756637，<br>调试时间：8：50 | 审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、计划和不合格判断原则等，企业介绍测量管理体系运行情况。                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 第一组 冷校（12：00-12：30 午餐时间） |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 9：30～17：30               | 质量部                                           | 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<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；<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 董祥（12：00-12：30 午餐时间） |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 9：30～12：00               | IE（技术及工艺）                                     | 5.3、6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4、（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。                                                                                                                                                                  |
|                        | 12：30～15：00              | 物流部                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 15：00～17：30              | 采购部                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022 年<br>09 月 23<br>日 | 第一组 冷校（12：00-12：30 午餐时间） |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 9：00～16：00               | 生产部/生产单元（机加、装配测试）                             | 5.3、6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4、8.3、8.4<br>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 董祥（12：00-12：30 午餐时间） |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 9：00～16：00               | TCC（实验室）                                      | 5.3、6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4（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。                                                                                                                                                                       |
|                        | 16:00～16:30              | 管理者代表                                         | 5.2、5.3、5.4，8.4，与企业领导和职能部门沟通审核情况                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 16:30～17:00              | 审核组内部沟通                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

|  |             |                                                |                                                                                    |
|--|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 17:00~17:30 | 未次会议<br>腾讯会议:<br>会议号: 478753477<br>16: 00 开始调试 | 1、审核组介绍监督审核活动, 审核发现和监督审核结论。<br>2、审核组对认证后续活动提出要求;<br>3、 <b>企业领导讲话: 对认证审核活动发表意见。</b> |
|--|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

编制人:

杨校

2022 年 09 月 13 日

受审核方签字及公章:



2022 年 09 月 16 日

注:

远程审核采用微信和 QQ 邮箱传送文件、照片及视频资料。请企业配合做好准备工作。