



监督审核计划

1. 客户名称:	江苏新苏投资发展集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 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: 江苏省无锡市滨湖区大通路 517 号/泰兴市黄桥镇金溪路东侧、军民路北侧 88-6 (本次审核只涉及江苏省无锡市滨湖区大通路 517 号)					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 无锡机床股份有限公司: 内圆磨床系列、无心磨床系列、轴承磨床系列 (含超精加工机)、轧辊磨床系列、外圆磨床系列、高速磨头、磨加工自动线的设计、开发、生产和服务; 江苏新苏机械制造有限公司: 霰弹枪、手枪的设计开发、制造; 江苏华星机电制造有限公司: 发动机活塞的设计、开发、生产和服务。					
	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
黄金荣	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
王旭芳	组员	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274438	ISC[S]0418	15345196037
韩友道	组员	1.0	专家	ISC-JSZJ-001	ISC-JSZJ-001	13505143443
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: 黄金荣 日 期: 2022.10.26				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.10.26		
企业代表: 张秋萍 日 期: 2022.10.26						

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 10 月 28 日	8: 00~8: 30	首次会议	
	第一组（黄金荣）		
	8: 30~12: 00 12:30~15: 30	管理层/管理者代表、计量中心、生产计划部、无锡机床股份有限公司	5.2、5.3、5.4、6.4、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
	第二组（王旭芳、韩友道）		
	8: 30~12: 00 12:30~15: 30	计量中心、江苏新苏机械制造有限公司、无锡机床股份有限公司	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3、 （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。
	15: 30~16:00	审核组内部沟通	
	16:00~16:30	末次会议	

编制人： 黄金荣

2022 年 10 月 26 日

受审核方签字及公章：

2022 年 10 月 26 日

王旭芳