



## 监督审核计划

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                                                                                                                                   | 江苏横河集团有限公司                                                                                                                                                                              |     |            |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                                                                                                                                            | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (四) 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>江苏金湖经济开发区神华大道 359 号                                                                                                                                                        |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>压力管道阀门、流量计、压力变送器的设计开发、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                                                                                                                                                                                                                    | <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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input 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          |
| 余慧                                                                                                                                                                                                                         | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2021-M1MMS-1207225            | ISC[S]0177 | 13382769563 |
| 尹彩侠                                                                                                                                                                                                                        | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2022-M1MMS-2274272            | ISC[S]0123 | 13218808866 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
| 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: <br>日期: 2022.11.22<br>企业代表: <br>日期: 2022.11.22 |                                                                                                                                                                                         |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日期: 2022.11.22 |            |             |

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<br>11 月 26<br>日 | 8: 15~8: 45                   | 首次会议                                          | 审核组长主持：介绍审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。                                                                                                                                                                            |
|                        | 第一组 余 慧                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 8: 45~11: 30<br>12: 00~15: 30 | 管理层<br>总经办<br>品管部<br>生产部<br>技术部<br>研发部<br>销售部 | 5.2、5.3、5.4、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。<br>j) 能源管理 |
|                        | 第二组 尹彩侠                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 8: 45~11: 30<br>12: 00~15: 30 | 品管部<br>生产部（含车间）<br>采购部                        | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、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                                           | 审核组内部沟通                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | 16:00~16:45                   | 末次会议                                          | 1、审核组介绍监督审核活动，确认审核发现和测量管理体系审核报告，听取企业意见；<br>2、审核组对审核后续活动提出要求；<br>3、企业领导讲话：对审核活动发表意见。                                                                                                                                                       |

编制人：

2022 年 11 月 23 日

受审核方签字及公章：

2022 年 11 月 25 日

