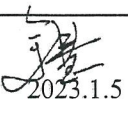




编 号：0050-2021-2023

## 监督审核计划

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                   | 宁波合力机泵股份有限公司                                                                                                                                                                            |     |          |                              |            |             |
| 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>浙江省宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号                                                                                                                                                   |     |          |                              |            |             |
|                                                                                                            | 涉及的产品(服务)/活动:<br>机动往复泵(柱塞泵: 注水泵、增压注水泵、二氧化碳泵、注聚合物泵、锅炉给水泵、输油泵、调剖泵、泥浆泵、料浆泵)、计量泵、油气混输泵、转子泵和螺杆泵及其配件的设计、生产制造和售后服务(含维修)                                                                        |     |          |                              |            |             |
|                                                                                                            | 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          |
| 余慧                                                                                                         | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.5 | 审核员      | 2021-M1MMS-1207225           | ISC[S]0177 | 13382769563 |
| 喻荣秋                                                                                                        | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.5 | 审核员      | 2022-M1MMS-2274747           | ISC-274747 | 18997716637 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |
| <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: 2023.1.5 |                                                                                                                                                                                         |     |          | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2023.1.5 |            |             |
| 企业代表: <br>日 期: 2023.1.5 |                                                                                                                                                                                         |     |          |                              |            |             |

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                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023 年 1 月 9 日     | 8: 30~9: 00                 | 首次会议 (远程视频<br>腾讯会议 :<br>629-553-492) | 审核组长主持: 介绍认证审核目的、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                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023 年 1 月 10 日 上午 | 9: 30~12: 00<br>13:00~17:30 | 管理层<br>办公室<br>质检部<br>生产部             | 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 |
|                    | 8: 00~10: 30                | 销售部                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023 年 1 月 9 日     | 第二组 喻荣秋                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 9: 30~12: 00<br>13:00~17:30 | 质检部<br>生产部<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。                                                                                                                                                            |
| 2023 年 1 月 10 日 上午 | 8: 00~10: 30                | 技术部                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 10: 30~11: 00               | 审核组                                  | 审核组内部沟通                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 11:00~12:00                 | 末次会议 (远程视频<br>腾讯会议:<br>446-676-112)  | 1、审核组介绍审核活动, 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:

2023 年 1 月 6 日

受审核方签字及公章:



2023 年 1 月 9 日