



监督审核计划

1. 客户名称:	杭州双成供水设备有限公司					
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: 杭州市余杭区瓶窑镇凤都村观山路 39 号-1					
	涉及的产品(服务)/活动: 水箱(不锈钢水箱、复合板水箱、地埋式水箱、地埋式箱泵一体化、消防箱泵一体化设备、消防给排水设备)、无负压供水设备(管网叠压无负压变频供水设备、箱式管网叠压无负压变频供水设备、智能一体化箱式泵站、加压泵站供水系统、恒压变频供水设备、一体化预制泵站、远程智能监测系统、自动化控制系统)的生产、销售; 水泵(增压泵、消防泵、排污泵、潜污泵)、水处理设备(水箱自洁器、紫外线消毒设备、净饮设备、直饮水设备、超滤膜水处理设备)的销售。					
	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
刘复荣	组长	1.0	审核员	2022-M1MMS-2274279	ISC[S]0376	13792693639
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: 刘复荣 日 期: 2023.2.21				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.2.21		
企业代表: 王安琪 日 期: 2023.2.21						

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 3 月 9 日	8: 00~8: 30	首次会议	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 and 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
	刘复荣		
	8: 30~12: 00 (12: 00~12: 30 午餐)	管理层 检验部 生产部 技术部 商务部 销售部 行政办	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。
	刘复荣		
	12: 30~15: 30	检验部 生产部 技术部 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
	15: 30~16: 00	审核组	整理资料
	16: 00~16: 30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见；

编制人：刘复荣

2023 年 2 月 21 日

受审核方签字及公章：

2023 年 2 月 21 日

