



编 号: 0232-2019-2023

监督审核计划

1. 客户名称:	新乡巴山航空材料有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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: 新乡市新东产业区道清路 5 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 金属丝、金属网、特种织物、铜箔网、螺套及螺套工具、加温系统及元器件、过滤系统及元器件、筛分系统及元器件、筛分检具、钢箔、金属焊接材料设计开发、生产、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 2 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
于养奇	组长	2.0	审核员	2022-M1MMS-2274600	ISC[S]0375	18629159868
孙保健	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274302	ISC[S]0176	13659297970
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: 日 期: 2023.2.28				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2023.2.28		
企业代表: 日 期: 2023.2.28						

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: 30~9: 00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。	
	第一组 于养奇			
	9: 00~12: 00	管理者代表 质量安全部	5.2、5.3、5.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.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。 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。	
	13: 00~17: 30	滤器分厂	5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 （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。	
	第二组 孙保健			
	9: 00~10: 30	微丝分厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、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。	
	10: 30~12: 00	筛分检具		
	13: 30~17: 30	制造部		
	2023 年 3 月 10 日	第一组 于养奇		
		8: 30~10: 00	市场部	6.3.1、7.3、8.2.2 产品的销售、产品的售后（或者产品维修）
10: 00~12: 00		党群人事部	6.1 人力资源	
第二组 孙保健				
8: 30~12: 00		研发中心	6.2.4、6.3.1、6.3.2、8.2.2、8.2.4	
审核组				
13:00~16:30		审核组内部沟通	审核组整理资料，沟通。审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系监督审核结论，征求企业领导意见	
16:30~17:30		末次会议	1、审核组介绍监督审核活动，认证审核发现和监督审核结论。 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：

于养奇

2023 年 02 月 28 日

受审核方签字及公章：



2023 年 02 月 28 日