



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司
1.2 项目编号：0870-2021-SA-2023
1.3 工商注册地址：陕西省西安市经开区凤城三路三号3幢1单元6层10602号
1.4 审查地址：陕西省西安市莲湖区未央路12号世纪金园B座1904
1.5 联系人/职务：杨秧 联系方式：18702910764
1.6 服务覆盖的员工总数：20
1.7 与总部不在同一地址的多场所情况：

2. 审查策划

2.1 认证领域和认证标准：

服务认证（依据 GB/T27922-2011）

☐其他：

2.2 审查类型：

☐初次认证审查 ☒监督审查 ☐再认证审查 ☐其他

2.3 审查目的：

通过对受审查方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☐初次认证注册 ☒保持认证资格 ☐再认证注册

2.4 审查准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审查方服务系统相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和资质范围内的压力容器的生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修的售后服务（配送、安装、维修、技术支持）

2.6 审查人日数：

2.7 审查时间安排：2023年03月07日 上午至2023年03月07日 下午（共1.0天）

2.8 审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核



2.9 审核组成员:

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话	见证安排
ISC[S] J037 2	郭力	组长 A	2020-S1SC-1263290	02.01	18429080135	

说明: 组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审查日程安排:

审查日程安排由审查组长与受审查方负责人商定, 具体附后。

3. 其他说明

- 1) 首/末次会议由审查组长主持, 要求受审查方管理层和相关职能过程负责人参加;
- 2) 审查过程中请为每个审查小组配备一至两名向导, 其职责主要是审查的见证、联络、向导等;
- 3) 本公司及审查组承诺保守受审查方的技术、商业、管理方面的秘密;
- 4) 计划内容选项方法以“☒”或“☐”表示。

审查组长 (签名):

2023 年 3 月 6 日

4. 受审查方确认意见:

同意本计划的安排, 我单位可以按此计划安排工作, 配合现场审查。

授权代表 (签字):

2023 年 3 月 6 日





审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2023 年 3 月 7 日	8: 30-9: 00	首次会议（管理层和相关部门主责人员）	A
	9: 00-10: 30	管理层：5.1.1 组织架构、5.1.2 人员配置、5.1.3 资源配置 生产部：5.2.1.2 附属文档、5.2.1.3 明示信息、5.2.1.4 安全提示、5.2.1.5 缺陷信息公开、5.2.4.2 合规性、5.2.5.1 质量合规、5.2.5.2 保修期合规、5.3.2.2 反馈、解决	A
	10: 30-12: 00	综合部：5.1.5 监督、5.1.6 改进、5.3.1.2 网站、5.3.1.3 管理系统 市场部：5.2.5.3 退换、5.3.1.1 反馈渠道、5.3.1.4 满意度调查、5.3.2.1 记录、5.3.2.2 反馈、解决、5.3.2.3 调解。	A
	12: 00-13:30 午餐		
	13: 30-15: 00	质检部、生产部：5.2.1.1 商品包装、5.2.2 技术支持、5.2.3.1 配送包装、5.2.3.2 按时送达、5.2.4 维修、5.2.4.4 设施维护、5.2.4.5 配件质量、供应、5.3.1.5 回馈服务、5.3.2.2 反馈、解决	A
	15: 00-17: 30	售后服务部：5.1.4 规范要求、5.1.7 服务文化、5.2.3.2 按时送达、5.2.4.1 登记和接待、5.2.4.3 个人形象、5.2.4.6 代用品、5.3.1.5 回馈服务	A
	17: 30-18: 00	末次会议（管理层和相关部门主责人员）	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。