



监督审核计划

1. 客户名称:	上海科科阀门集团有限公司					
2. 审核领域 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 type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 上海市嘉定区南翔镇翔江公路 963 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、平板闸阀					
	涉及的时期: 自 2020 年 03 月 31 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) <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	现场和远程					
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, 配备 1 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
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
鞠录梅	组长	1.0	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0234	ISC[S]0234	13963660082
姜丽	组员	1.0	审核员	中认协评[2018]98号 ISC[S]0023	ISC[S]0023	13194223371

注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。

填写说明:

1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称;
2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。

审核组长: <u>鞠录梅</u> 日期: _____	认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日期: _____
企业代表: <u>陆建平</u> 日期: _____	

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 (远程审核)			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款(要求)
2019年3月31日 (远程审核)	3月31日 08:30~09:00	首次会议	审核组长主持：1、介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等。 2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。
	第一组		
	3月31日 09:00-16:00	质管部 行政部	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。
	第二组		
	3月31日 09:00-16:00	技术部 采购部 生产部	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。
	审核组		
	3月31日 16:00~16:30	审核组内部 沟通	
	3月31日 16:30~17:30	未次会议	审核组向企业代表介绍监督审核活动，说明审核发现； 确认测量管理体系监督审核报告。

编制：鞠录梅

年 月 日

企业领导确认签字：



年 月 日