



监督审核计划

1. 客户名称:	湖北天霖新材料有限公司					
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	☐ 文件审核: ☒ 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: 荆门市麻城镇工业集中区楚岭大道 6 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: PE 给水管材、管件生产制造和销售的所有活动、部门、场所					
	涉及的时期: 自 2019 年 07 月至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) ☒ 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 2 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
陈爱萍	组长	1.0	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0037	ISC[S]0037	13971830031
崔秀琴	组员	1.0	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0046	ISC[S]0046	13871890011
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: 日 期: <u>2020.7.18</u>				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: <u>JQS</u> 日 期: <u>2020.7.18</u>						

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	受审核部门款	审核条款及内容
2020 年 07 月 21 日	13: 30~14: 00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员等，并做廉洁申明和公正性声明；企业介绍企业领导及分工、各部门职责以及近一年来的测量管理体系工作成绩。
	第一组		
	14: 00~17: 30	最高领导 管理者代表 办公室	4 5.1 5.2 5.3 5.4 (内部审核和管理评审；投诉的处理； 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；为持续改进而策划的活动的进展； 持续的运作控制； 任何变更； 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用； 计量法制管理； 质量目标完成情况等。)
	第二组		
	14: 00~17: 30	销售部	6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 6.4 8.2.2 (人员培训情况、软件的管理、外部供方的评价以及测量设备或测量过程方面的投入等。)
2020 年 7 月 22 日	第一组		
	8: 00~11: 30	销售部 办公室	8.2.4 8.3.2 8.3.3 8.4.2 (重点查看上次督审核及内部审核时不符合项的整改。) GB 17167-2006
	第二组		
	8: 00~11: 30	生技部	6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 7.3.2 、 (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。)
	11:30~12:00	未次会议	1、审核组介绍监督审核活动，确认监督审核发现和测量管理体系监督审核报告，听取企业意见； 2、审核组对监督后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。

编制：

2020 年 7 月 18 日

企业领导确认签字：

2020 年 7 月 18 日