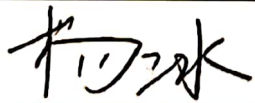
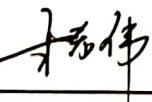




监督审核计划

1. 客户名称:	湖南振辉管业有限公司					
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	☐ 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: 湖南省湘潭市九华经开区赤江路 6 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: PE、PP-R 给水管材、管件, 内衬聚乙烯 (PE) 管承插式球墨铸铁管材, 内衬环氧树脂球墨铸铁管件, 塑料排水管材、管件和 PE 燃气管材的生产和销售					
	涉及的时期: 自上次审核结束 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 (版本号: A/0) ☒ 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					
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
杨冰	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
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: 2021.4.20 				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.4.20		
企业代表: 日 期: 2021.4.20 						

审核日程安排表见后页





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
2021年4月 27日	8: 30~9: 00	首次会议(审核组长主持)	
	9: 00~12: 00	生产部	4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 3
	13: 00~15:00	技术部/综合管理部	4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 3 5. 3, 6. 2, 8. 2, 8. 3, 8. 4
	15: 00~15:30	财务部	6. 4
	15: 30~16: 00	审核组整理资料	
	16: 00~16: 30	与受审核方领导沟通	4, 5, 8. 2, 8. 4. 1
	16: 30~17: 00	末次会议(审核组长主持)	
备注: 根据审核进程, 需变更受审核单位、审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制: 柯冰 2021年04月24日 企业领导确认签字: 杨伟 2021年04月25日

