



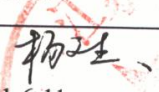
监督审核计划

1. 客户名称:	江苏华鹏变压器有限公司					
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	☒ 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: 溧阳市昆仑开发区正昌路 68 号, 溧阳市经济开发区腾飞路 11 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 35kV-500kV 液浸式变压器、10kV-35kV 液浸式变压器、10kV-35kV 箱式变压器、10kV-110kV 干式变压器以及各种特种变压器的生产、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					
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
余慧	组长	1.0	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0177	ISC[S]0177	13382769563
苏倩霞	组员	1.0	审核员	2020-M1MMS-1275159	ISC[S]0419	13952165507
韩友道	组员	1.0	专家	ISC-JSZJ-001	ISC-JSZJ-001	13505143443

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: 余 慧

日 期: 2021.6.11

企业代表: 

日 期: 2021.6.11

认证公司认证部负责人审批:

日 期: 2021.6.11

审核日程安排表见后页



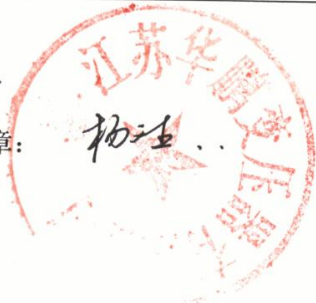
附：审核日程安排表

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
2021 年 6 月 16 日	8:15~8:45	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，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组		
	8:45~15:30	管理层 储运处 销售服务 人劳处 生产处 计检处 行保总经办 全办企办 工艺处 设计处 供应处 设能处	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 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； j)能源管理。
	第二组		
	8:45~15:30	计检处 生产车间	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3 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。
	15:30~16:00	审核组	审核组内部沟通
	16:00~16:45	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 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：

2021 年 6 月 12 日

受审核方签字及公章：



2021 年 6 月 16 日