



编 号: 0129-2018-2021

## 监督审核计划

|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                   |            |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                             | 北京清环智慧水务科技有限公司                                                                                                                                                                          |     |            |                                   |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                      | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (三) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                     |     |            |                                   |            |             |
| 3. 审核目的                              | <input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>浙江省宁波市鄞州区姜山镇雁湖路 721 号                                                                                                                                                      |     |            |                                   |            |             |
|                                      | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>技术开发、技术转让; 产品设计; 水污染治理; 环境监测; 工程和技术研究与试验发展。                                                                                                                         |     |            |                                   |            |             |
|                                      | 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                              | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><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                                                                                                                                                                                      |     |            |                                   |            |             |
| 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;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 吴素平                                  | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 高级审核员      | 2021-M1MMS-2222867                | ISC[S]0026 | 13912864865 |
| 王晓巍                                  | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2019-M1MMS-1263034                | ISC[S]0342 | 13958030512 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                   |            |             |
| <b>注:</b> 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: 吴素平<br>日 期: 2021.10.13         |                                                                                                                                                                                         |     |            | 认证公司认证部负责人审批 :<br>日 期: 2021.10.13 |            |             |
| 企业代表: 李磊<br>日 期: 2021.10.13          |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                   |            |             |

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<br>10 月 30<br>日 | 8: 30~9: 00  | 首次会议                       |                                                                                                                                                                               |
|                        | 第一组          |                            |                                                                                                                                                                               |
|                        | 9: 00~16: 30 | 硬件研发部                      | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审；<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c) 投诉的处理；<br>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；<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展；<br>f) 持续的运作控制；<br>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。<br>i) 计量法制管理。                                                                                                                                       |
|                        | 第二组          |                            |                                                                                                                                                                               |
|                        | 9: 00~16: 00 | 硬件研发部<br>质检组<br>生产组<br>采购组 | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理（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。                                                                                         |
|                        | 16:00~16:30  | 审核组内部沟通                    |                                                                                                                                                                               |
|                        | 16:30~17:00  | 末次会议                       |                                                                                                                                                                               |

编制人：



2021 年 10 月 15 日

受审核方签字及公章：

2021 年 10 月 30 日