



## 监督审核计划

1. 客户名称:	湖南金龙滩微科技股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)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: 长沙经济技术开发区东十路2号办公楼三楼301室					
	涉及的产品(服务)/活动: 配电设备、智能产品的生产; 检测设备的生产、销售、研发; 通用仪器仪表、配电设备、智能产品、计量器具、直饮水设备、环保材料、管材、水箱的销售; 仪器仪表、智能化技术的研发; 二次供水泵房建设; 通用和专用仪器仪表的元件、器件制造; 水利水电工程施工; 应用软件开发; 消防设备及器材的零售; 五金产品批发。					
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <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; (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
黄金荣	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
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: 黄金荣 日期: 2021.11.04				认证公司认证部负责人审批: 日期: 2021.11.04		
企业代表: <u>刘心奕</u> 日期: 2021.11.04						

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11月15日	8:30~9:00	首次会议	
	第一组(黄金荣)		
	9:00~17:00	管理层/管理者代表 生产质量技术中心、	5.2、5.3、5.4、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。能源计量。
2021年11月16日上午	第一组（黄金荣）		
	8:00~11:00	生产质量技术中心、 销售部 采购部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2、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。 能源计量。
	11:00~11:30	企业沟通	
	11:30~12:00	未次会议	

编制：黄金荣

2021年11月4日

受审核方签字及公章：刘心爽

2021年11月4日

