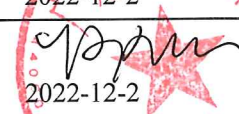




编 号: 1288-2021-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	广东普拉迪科技股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 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: 佛山三水乐平工业园乐新大道 9 号 1 座、3 座					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 数控机床的生产和销售。					
	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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核					
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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
杜森柠 (远程)	组长	1.0	审核员	2020-M1MMS-1269857	ISC[S]0211	13824404403
杨冰 (远程)	组员	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: 2022-12-2				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022-12-2		
企业代表:  日 期: 2022-12-2						

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
	第一组/第二组		
2022 年 12 月 24 日	9: 00~9: 30	首次会议(审核组长主持, 介绍审核计划、审核方式、宣读保密承诺), 远程, #腾讯会议: 367-616-481	
	第一组 (杜/远程)		
	9: 30~12: 30 13:00~15: 00	品质部	4, 5. 3, 6. 2, 6. 4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 2, 8. 3, 8. 4, GB17167
	第二组 (杨/远程)		
	9: 30~12: 30	生产部	4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 8. 3
	13:00~15: 00	人资行政部	6. 1. 2
	第一组/第二组		
	15: 00~16: 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: 30	末次会议(审核组长主持, 宣读不符合项, 提出改进建议), 远程, #腾讯会议: 273-160-359	
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。			

编制人:

2022 年 12 月 10 日

受审核方签字及公章:



2022 年 12 月 11 日