



编 号: 0298-2020

认证审核计划

1. 客户名称:	陕西航空电气有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
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: 陕西省咸阳市兴平市西城办金城路南侧					
	涉及的产品(服务)/活动: 汽车用变速箱档位压力开关总成的设计开发和生产制造; 汽车变速箱用副箱换挡汽缸总成、拨叉轴、随动杆产品的生产制造。					
	涉及的时期: 自 2021 年 01 月 05 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A1</u>) ☒ 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	现场和远程					
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 3 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
李俐	组长	2.0	审核员	中认协评[2018]72 号 ISC[S]0008	ISC[S]0008	13709207775、 15389253253
李学弘	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117	ISC[S]0117	13379233263
郭力	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0372	ISC[S]0372	18429080135
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: <u>李俐</u> 日 期: 2020.12.31				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: <u>李学弘</u> 日 期: <u>2020.12.31</u>						



附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2021. 1. 4	9:00—17:00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2021-1-5	8:00—8:30	首次会议	
	第一组		
	8:30—12:00	管理层	4、5、6、7、8 计量法要求。
	13:00—18:00	技术质量室（技术组）	5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、8.2.3 、8.4 计量法要求。
	第二组		
	8:30—12:00	技术质量室（质量组）	5、6、7、8 计量法要求。
	13:00—18:00	技术质量室（检验工段）	5、6、7、8 计量法要求。
	第三组		
	8:30—12:00	综合管理室	5、6、7、8 计量法要求。
	13:30-18:00		
2021-1-6	第一组		
	8:00—12:00	生产管理室（一、二、三工段）	5、6、7、8 计量法要求。
	第二组		
	8:00-12:00	生产管理室（四、五工段）	5、6.3、6.4、7、8 计量法要求。
	第三组		
	8:00—12:00	生产管理室（机修、品库、工具室）	5、6、7、8 计量法要求
	审核组		
	14:00—15:30	审核组	审核组内部沟通
	15:30—16:30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	16:30—17:00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确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：李利

2020 年 12 月 31 日

企业领导确认签字：

2020 年 12 月 31 日