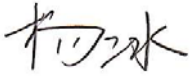




认证审核计划书

1. 企业名称:	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 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。</p> <p>■ 认证审核: 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。</p>					
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: 自体系文件发布日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<p>(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备2名向导员;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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
杨冰	组长(现场)	2.5	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
喻荣秋	组员(现场)	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274747	ISC-274747	18997716637
薛晓	组员(远程)	2.0	审核员	2021-M1MMS-2275185	ISC[S]0045	18600810335
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: 				认证部负责人审批:		
日 期: 2021.12.3						
企业代表:						
日 期: 2021.12.3				日 期: 2021.12.3		

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
2021.12.05	13:30~17:30/第一组	文件审核（远程）	
2021.12.7	第一/第二/第三组		
	8:30~9:00	首次会议	
	第一组（杨）/第三组（薛）		
	9:00~12:00	质量中心	4, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4
	13:00~17:00		
	第二组（喻）		
	9:00~12:00	制造运营中心	4, 6.3, 7.1.7.2, 8.3
	13:00~17:00		
第一/第二/第三组			
17:00~17:30	审核组资料整理，内部沟通		
2021.12.8	第一组（杨）/第三组（薛）		
	8:30~10:30	研发中心	5.2
	10:30~11:30	计划物控部	4, 6.3, 7.1.7.2, 8.3
	11:30~12:30	技术支持部	7.3.2
	第二组（喻）		
	8:30~10:30	人资行政部	6.1
	10:30~11:30	市场部/国内营销中心	8.2.2
	11:30~12:30	售后服务部	5.2, 7.3.2
	第一/第二/第三组		
	13:00~15:30	审核组整理资料、内部沟通	
	15:30~16:30	管理层/管理者代表	5, 8.2, 8.4
	16:30~17:00	末次会议（审核组长主持）：审核组介绍审核情况，宣读不符合项；受审核方代表讲话	
	备注:审核组可按审核进度情况适当调整受审核部门、审核时间，审核进度调整时，审核组应及早通知向导作相应的变更。		

编制人： 

2021年12月3日

受审核方签字及公章：

2021年12月3日