



## 认证审核计划书

1. 企业名称:	浙江和达科技股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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。</li> <li>■ 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。</li> </ul>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢 (不含 508 室)					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 计算机应用软件开发和技术服务, 水质、水流量无线监控系统的设计和技术服务, 计算机信息系统集成及服务 (含智慧水务、智慧水利), 水文仪器 (不含计量器具) 的开发和技术服务					
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</li> <li>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u> )</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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;</li> <li>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</li> <li>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</li> <li>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</li> </ul>					
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
余慧	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-1207225	ISC[S]0177	13382769563
杨子林	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1059499	ISC[S]0400	15257620001
<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: 日 期: 2021.12.31				认证部负责人审批 : 日 期: 2021.12.31		
企业代表: 日 期: 2021.12.31						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
<b>文件审核</b>			
2022-01-05	8: 30—17: 00	品质管理部	对企业文件和资质的符合性, 结出评价
<b>现场审核</b>			
2022-01-09	9: 00—9: 30	首次会议	审核组长主持: 介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等, 企业介绍企业领导及分工, 测量管理体系工作介绍。
	第一组 余 慧		
	9: 30—11: 00	管理层/品质管理部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	11: 00—14: 30	品质管理部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	14: 30—16: 00	人力资源部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	16: 00—17: 30	供应链部	5.1、6、8.3.3、8.4.2
	第二组 杨子林		
	9: 30—15: 00	品质管理部	质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	15: 00—17: 30	软硬件研发部	6.1、6.2、6.3、7
2022-01-10	第一组		
	8: 30—10: 00	总经办	能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	10: 00—12: 30	软硬件研发部	5.1、5.2、5.3、8.2.4、8.3、8.4
	13: 00—15: 00	营销部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	第二组		
	8: 30—15: 30	生产部(含车间)	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	审核组		
	15: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 00	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: 00—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。	

编制人:

2022年1月5日

受审核方签字及公章:

2022年1月9日

