





## 认证审核计划书

1. 企业名称:	吴江变压器有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
3. 审核目的	■ 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。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 吴江区松陵镇友谊工业区吴变大道 18 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 变压器、成套电器设备; 变压器及电器设备开发、生产、加工、销售。					
	涉及的时期: 上次审核结束 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 (版本号: 5.00 ) ■ 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 2 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
余慧	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-1207225	ISC[S]0177	13382769563
秦晓燕	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274349	ISC[S]0417	13584501825
韩友道	组员	2.0	专家	ISC-JSZJ-001	ISC-JSZJ-001	13505143443
王旭芳	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274438	ISC[S]0418	15345196037
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: 2022.8.12				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.8.12		
企业代表:  日 期: 2022.8.12						

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>现场审核</b>			
2022-8-16	8: 30—9: 00	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: 00—12: 00	管理层/企质办	4, 5, 8.1, 8.4.1
	12: 30—17: 00	质保部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组 秦晓燕		
	9: 00—12: 00	质保部	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
	12: 30—17: 00	技术工艺部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组 王旭芳 韩友道		
	9: 00—12: 00 12: 30—17: 00	生产供应部 (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
	2022-8-17	第一组 余慧	
8: 00—12: 00		厂办	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
12: 30—14: 30		销售部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
12: 30—14: 30		设备部	能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
第二组 秦晓燕			
8: 00—12: 00 12: 30—14: 30		质保部、设备部 (供方)	5.1、6、8.3.3、8.4.2
第三组 王旭芳 韩友道			
8: 00—12: 00 12: 30—14: 30		质保部	6.3、7
审核组			
14: 30—15: 00		审核组	审核组内部沟通
15: 00—15: 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	
15: 30—16: 30	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确认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 (签字):

2022年8月14日

受审核方签字及公章:

2022年8月15日

