



认证审核计划

1. 客户名称:	徐州万达回转支承有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<input type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 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: 徐州市铜山区第三工业园华夏路东					
	涉及的产品(服务)/活动: 回转支承, 回转式减速机的生产、销售、服务活动。					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 至本次审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 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
吴素平	组长	3.0	高级审核员	2018-M1MMS-1222867	ISC[S]0026	13912864865
王晓巍	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]179号 ISC[S]0342	ISC[S]0342	13958030512
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: 吴素平 日 期: 2021.3.31				认证部负责人审批: 日 期: 2021.3.31		
企业代表: 滕如豪 日 期: 2021.3.31						

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/审核员	受审部门	审核条款
文件审核			
2021-04-08	8:30—17:00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2021-04-11	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（吴素平）		
	9:00—12:30	管理层	4、5.1、5.2、5.4、8.4
	13:00—17:00	质量管理部	5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.2、6.2.4、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（王晓巍）		
9:00—17:00	技术部、仓库 生产部 (生产车间)	5.1、5.2、5.3、6.2.3、6.2.4、6.3、7.2、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求	
2021-04-12	第一组（吴素平）		
	8:30—12:30	质量管理部	继续上述条款的审核
	13:00—15:30	综合管理部	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.3
	第二组（王晓巍）		
	8:30—12:30	采购部、销售部	5.1、5.2、5.3、6.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求
	13:00—15:30	生产部 综合管理部	GB17167-2006、安全、环保管理要求。
	审核组		
	15:30—16:00	审核组	审核组内部沟通
	16:00—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	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：

吴素平

2021年04月02日

企业领导确认签字：

白世军

2021年4月2日

