





认证审核计划书

1. 企业名称:	杭州万高科技股份有限公司					
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: 杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)四楼 B4038 室					
	涉及的产品(服务)/活动: 集成电路及组合式软件、电子元器件及电子模块、电力电气设备及其元件、智能终端产品、仪器仪表、计算机软件、计算机系统集成的设计、开发、研究、生产、加工、销售、安装;					
	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: <u>A/0</u>)</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
冷校	组长	2.5	审核员	2018-M1MMS-1222816	ISC[S]0011	15991786962
沙跃兵	组员	2.5	审核员	2020-M1MMS-1274416	ISC[S]0401	15958121688
<p>注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</p>						
审核组长: 日 期: 2021.6.21 				认证部负责人审批: 日 期: 2021.6.21		
企业代表: 日 期: 2021.6.21 						

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
文件审核			
2021-06-27	8: 30—17: 00	系统方案事业部及其它职能部门	对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2021-06-28	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 冷校		
	9: 30—10: 30	管理层	4、5、8.1、8.4.1、 计量法制要求
	10: 30—18: 00	系统方案事业部	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法制管理、质量环境管理
	第二组 沙跃兵		
	9: 30—12: 00	市场营销中心	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
2021-06-29	13: 00—18: 00	芯片研发部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 、计量法制管理、质量环境管理
	第一组 冷校		
	9: 00—12: 00	人力资源部、综合部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	13: 00—18: 00	发展策划部	5.1、6、8.3、8.4
	第二组 沙跃兵		
	9: 00—12: 00	芯片运营中心	5.1、6.1、6.2、6.3、6.4、8.3、8.4
2021-06-30	13: 00—18: 00	信息管理部、科技管理部	5.1、6、8.3、8.4
	第一组 冷校		
	8: 00—10: 00	系统方案事业部（补充）	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组 沙跃兵		
	8: 00—10: 00	能源、环境、安全管理方面补充审核	能源管理、经营管理、安全环境管理等
	审核组		
	10: 00—10: 30	审核组	审核组内部沟通
10: 30—11: 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	
11: 30—12: 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。	

编制人：

2021年06月23日

受审核方签字及公章

2021年06月23日

