



认证审核计划书

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------|--------------|-------------|
| 1. 企业名称: | 苏州新达电扶梯部件有限公司 | | | | | |
| 2. 审核领域 审核类型 | 测量管理体系 再认证 | | | | | |
| 3. 审核目的 | ■ 再认证审核: 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: 苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区汾杨路 888 号 | | | | | |
| | 涉及的产品(服务)/活动: 电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备和工艺装备以及以上产品的零部件; 以上产品的安装、维修、保养。 | | | | | |
| | 涉及的时期: 上次审核结束 至本次审核结束日 | | | | | |
| 5. 审核准则 | <ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A2</u>) ■ 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 | <ul style="list-style-type: none"> (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 | 中认协评[2020]44 号 ISC[S]0177 | 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 |
| | | | | | | |

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: 2021.7.8 | 认证部负责人审批 : 日 期: 2021.7.8 |
| 企业代表: 日 期: 2021.7.8 | |

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 | | | |
| 2021-07-14 | 8: 00—8: 30 | 体系部 | 应对企业文件和资质的符合性, 结出评价 |
| 现场审核 | | | |
| 2021-7-14 | 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 | | |
| | 9: 00—11: 00 | 管理层 | 4, 5, 6, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4.1 |
| | 11: 00—12: 00 | 人力资源部 | 5.1、5.3、6.1、6.2.1 |
| | 12: 30—13: 30 | 电、扶梯事业部(技术) | 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.2, 8.4 计量法制要求 |
| | 13: 30—14:30 | 资产设备部 | 5.1、5.3、6.3、6.3、8.3、8.4、GB17167-2006 |
| | 14: 30—17:30 | 体系部(计量)、质量部 | 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8 |
| | 第二组 | | |
| | 9: 00—12: 00 | 体系部(计量)、质量部 | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 |
| | 13: 00—17: 30 | 电、扶梯事业部(含车间) | 5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 |
| 2021-7-15 | 第一组 | | |
| | 8: 00—14: 30 | 电、扶梯事业部 | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4 |
| | | 电、扶梯事业部(营销) | 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2 |
| | | 计量、质量部 | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 |
| | | 电、扶梯事业部(采购) | 5.1、6.4、8.3.3、8.4.2 |
| | 第二组 | | |
| | 8: 00—14: 30 | 电、扶梯事业部(含车间) | 5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 |
| | | 体系部(计量)、质量部 | 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 |
| | 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 | 末次会议 | 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7月12日

受审核方签字及公章:



2021年7月14日