



附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021年07月14日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组（黄金荣）		
	9:00~16:00	管理层/管理者代表、质量部、销售部、采购部	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审； b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理； d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； e) 为持续改进而策划的活动的进展； f) 持续的运作控制； g) 任何变更； h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
	第二组（蔡萍）		
	9:00~16:00	质量部 生产部 设备部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3。能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。 能源管理
	16:00~16:30	审核组	内部沟通
	16:30~17:00	未次会议	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：黄金荣

2021年07月08日

受审核方签字及公章：



郑嘉安

2021年7月8日



附：认证客户综合满意度评价及服务调查表

一、认证客户综合满意度评价表

(评价方法：根据感受到的满意程度，在对应的□内划√进行评价)

获证方名称：江苏华东正大空调设备有限公司

审核类型：测量管理体系

■第(三)次监审

满意度评价：

很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意

1 认证受理： 20分

1.1 提供公开文件及有关信息	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 受理过程中的服务态度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 评审受理的及时性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 受理人员解释认证要求的能力	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 审核准备： 24分

2.1 文件审核及时准确	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 审核人日安排合理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 审核通知及时、清晰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 与受审核方保持信息沟通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 现场审核 36分

3.1 审核组敬业与高效的工作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 审核组严明自律的作风	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 审核组长的管理、协调能力	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 审核员的审核能力及专业能力	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 审核过程中与受审方的有效沟通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 体系有效性与不符合的判断	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 认证决定 20分

4.1 纠正措施验证与关闭	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 认证决定的通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 审核报告的发放	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 证书的及时性和准确性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

二、认证客户综合服务需求调查，请在你需要的项目□内划√

- 1、 标准化、计量、质量技术服务和专业人才培养
- 2、 管理体系内审员培训
- 3、 提供中德中小企业发展战略、管理、营销思维转型高层人才培养
- 4、 新型企业家培育工程培训(天津大学联合服务工程)
- 5、提供企业技术服务：
 - 5.1、 标准化：为企业制(修)订产品(技术)标准；团体、行业或国家标准的申报的指导



服务；企业标准体系建立的指导服务。

5.2、计量技术：

- 5.2.1、 能源计量与节能降耗技术服务
- 5.2.2、 测量设备更新与技术改造服务
- 5.2.3、 计量检测与校准技术服务
- 5.2.4、 测量不确定度评定技术服务
- 5.2.5、 国家标准物质研制及申报指导服务
- 5.2.6、 实验室的建立与检测服务

6、与科技部科技成果转化工作委员会合作提供科技成果推广应用服务

- 6.1、 针对科研项目，实地技术指导服务。
- 6.2、 国家科技计划项目申报咨询及协助推荐服务。
- 6.3、 协助科技成果、专利转化，推荐部级科技成果鉴定、报奖。

三、认证客户对我公司的其它建议或意见：



获证方负责人

(公章)

联系人：

韩军

电话：

173 1568 1036

QQ

185 0523 6521

2021年7月14日