
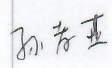




认证审核计划书

1. 企业名称:	山东华特智慧科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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。 ■ 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: 山东省济南市山大南路 29-1 号山大鲁能科技大厦 A 座 510、604 和 612					
	涉及的产品(服务)/活动: 水文自动化系统设备的开发、组装生产和服务; 水利与水务信息化、自动化的系统集成; 计算机应用软件开发及服务;					
	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	<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>A/0</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	现场和远程					
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
姜丽	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274284	ISC[S]0023	13194223371
韩永师	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-1068643	ISC[S]0074	13370506375
李革	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-1284324	ISC-284324	18963165938
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: 				认证部负责人审批:		
日期: 2021.9.7						
企业代表: 				日期: 2021.9.7		
日期: 2021.9.7						

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2021.9.17	8:00—12:00	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			
2021.9.18	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: 姜丽		
	9:00—11:00 11:00—12:00	管理层/行政人事中心、研发中心(技术)、采购部、营销中心、生产部、工程部	4, 5, 8.1, 8.4.1 计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组: 李革		
	9:00—11:00	研发中心(技术)生产部、工程部	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
	11:00—12:00	营销中心、研发中心(技术)	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	第三组: 韩永师		
	9:00—11:00 11:00—12:00	研发中心(技术)生产部、工程部	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 计量法制要求
	第一组		
	12:30—15:00	行政人事中心、生产部、工程部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4 人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第二组: 李革		
	12:30—15:00	采购部、行政人事中心	5.1、6.4、8.3.3、8.4.2 计量法制要求
	第三组		
	12:30—15:00	行政人事中心	能源管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	审核组		
	15:00—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。

编制人:

2021年9月7日

受审核方签字及公章:

2021年9月7日

