



认证审核计划书

1. 企业名称:	金卡智能集团(杭州)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	■ 非现场审核(一阶段): 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(二阶段): 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: 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 智能燃气表、智能流量计控制器的设计、开发、制造和技术服务					
	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	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: D 版) ■ 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	■ 现场审核 □ 远程审核 □ 现场结合远程审核远程					
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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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	4.5	审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
蒋建峰	组员	3.5	审核员	2020-M1MMS-1275138	ISC[S]0424	13968148610
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: 吴素平 日 期: 2022-11-24				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022-11-24		
企业代表: 茹润苗 日 期: 2022-11-24						

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（非现场）			
2022-11-27	8:00—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			
2022-12-01	8:30—9:00	首次会议	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）		
	9:00-12:00	管理层	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	12: 30-17:00	质量与测试中心（体系组）	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、8.1、8.2.3、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（蒋建峰）		
	9:00—12:00	技术研究院	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、8.3、8.4 计量法要求。
	12:30—17:00	采购中心 杭州金卡（物流部）	5.1、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3.2、8.3、8.4。计量法要求。
2022-12-02	第一组（吴素平）		
	8:30—12:00	质量与测试中心（测试中心）	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2.2、8.2.3、8.3、8.4 计量法要求。
	12:30—17:00		
	第二组（蒋建峰）		
	8:30—12:00	质量与测试中心（金卡品质部）	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法要求。
	12:30—17:00	杭州金卡（设备部） 质量与测试中心（测试中心）	5.1、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3.2、8.3、8.4。计量法要求。
2022-12-03	第一组（吴素平）		
	8:30—12:00	人力资源中心	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.3 计量法要求。
	12:30—17:00	杭州金卡（整机工艺部）	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（蒋建峰）		
	8:30—12:00	杭州金卡（生产一部） （生产二部）	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法要求。





	12:30—17:00	销售中心、EHS 部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4 计量法要求。 销售合同、技术服务、GB17167—2006、安全、环保管理。
2022-12-04	8:00—11:00	审核组	补充审核及内部沟通。
	11:00—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	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：吴素平

2022 年 11 月 24 日

受审核方签字及公章：



2022 年 11 月 25 日

