



编 号: 0071-2020

认证审核计划

1. 客户名称:	南京天溯自动化控制系统有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	☐ 文件审核: ☒ 现场审核: 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: 江苏省南京市雨花台区软件大道 170-1 号天溯科技园 3 栋					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 智慧后勤运维服务系列软件、综合能源服务系统软件、NTS 系列通讯管理机、NTS 型微机保护测控装置、NTS 型网络电力仪表、TS-BUS 智能建筑控制系列产品的设计开发、生产、销售、集成和运维服务, 安全技术防范工程的设计、施工和维护					
	涉及的时期: 自 2020 年 04 月 28 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) ☒ 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	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 x 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
王常宁	组长	2.0	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0014	ISC[S]0014	13052909978
汪宁艺	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0297	ISC[S]0297	15862979873
苟敏	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]30 号 ISC[S]0044	ISC[S]0044	13811513688
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 王常宁 日 期: 2020.04.27				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 苟敏 日 期: 2020.4.27						



附：审核日程安排表（以某一企业审核人日数 7 天为例，填写时删除内容）

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2020-04-27	9: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核（远程）			
2020-04-28	8: 30—9: 00	设备连接准备	审核组长负责将审核相关人员联系建群方便视频及资料上传
	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。
	第一组 王常宁		
	9: 30—12: 00	管理层、总裁办	4,5,8.1,8.4.1
	13: 00—17: 00	流程质量和信息化部	4,6.3,7.1,7.2,7.3, 8.3, 8.4
	第二组 汪宁艺		
	9: 00—12: 00	生态发展事业部	4,6.2,6.3,7.1,7.2,
	13: 00—17: 00	研发中心	6.2.1,7.2,8.2.2,8.3
	第三组 苟敏		
	9: 30—12: 00	战略市场部	5.2,6.2.1,6.2.3,8.2.2, 8.3
	13: 00—17: 00	销服中心	5.2,6.2.1,6.2.3,8.2.2, 8.3
	第一组 王常宁		
2020-04-29	9: 00—12: 00	人力资源部、综合能源事业部	6.1,6.2, 8.2,8.3
	第二组 汪宁艺		
	9: 00—12: 00	生态发展事业部	7.3,8.2.3,8.2.4
	第三组 苟敏		
	9: 00—12: 00	财务部	6.4,8.2.2
	审核组		
	13: 30—14: 00	审核组	审核组内部沟通
	14: 30—15: 00	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: 00—16: 00	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确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：王常宁

2020 年 04 月 27 日

企业领导确认签字：

2020 年 4 月 27 日