



编 号: 0275-2020

认证审核计划

1. 客户名称:	北京奥特美克科技股份有限公司					
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: 河北省石家庄市新华区合作路 81 号河北省机械科学研究设计院白色实验楼					
	涉及的产品(服务)/活动: 智能水表、流量计、水位计、水文仪器仪表、自动化仪表、多表采集装置仪器仪表的技术研发、生产、销售及技术服务; 应用软件服务; 地下水资源勘查; 水土保持及保护; 防洪管理; 节水管理; 水污染治理; 地质灾害治理; 水文地质调查与勘查。					
	涉及的时期: 自 2020 年 12 月 15 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: <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	(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
姜丽	组长	2.0	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0023	ISC[S]0023	13194223371
宋丽莉	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0308	ISC[S]0308	15652568904
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: 姜丽 日 期: 2020.12.13				认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 李海增 日 期: 2020.12.16						



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			
2020.12.14	8: 00—12: 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			
2020.12.15	8: 00—8: 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，测量管理体系工作介绍。
	第一组：姜丽		
	8: 30—12: 30	管理层、质量部、综合部	4,5,8.1,8.4.1
	13: 00—18: 00	质量部、研发部、综合部、生产部（车间）	4,6.3,7.1,7.2,7.3, 8.3, 8.4
	第二组：宋丽莉		
	8: 30—12: 00	质量部、研发部、生产部（车间）	6.2, 6.3,7.1,7.2, 7.3.1 8.3
	13: 00—15: 00	采购部、营销中心	6.4, 8.2.2
	15: 00—18: 00	质量部、研发部、生产部（车间）	6.2,6.3,7.1,7.2, 8.3
2020.12.16	第一组：姜丽		
	8: 00—12: 00	质量部、研发部、生产部（车间）	6.1, 8.2.3,8.2.4
	第二组：宋丽莉		
	8: 00—10: 30	质量部、综合部、研发部、物流库房、生产部（车间）	6.3,7.1,7.2, 8.3
	10: 30—12: 00	质量部、综合部	计量法要求。GB17167—2006 能源管理
	审核组		
	13: 00—14: 30	审核组	审核组内部沟通
	14: 30—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: 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：姜丽

2020 年 12 月 13 日

企业领导确认签字：



2020 年 12 月 16 日