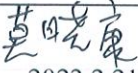




## 认证审核计划书

1. 企业名称:	浙江南方智慧水务有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 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。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济开发区恒毅路 20 号 3 幢一层					
	涉及的产品(服务)/活动: 二次增压供水设备、一体化预制泵站、一体化净水设备、一体化污水处理设备的设计、生产、销售					
	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	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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
耿丽修	组长	3.0	审核员	2021-MIMMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
王晓巍	组员	2.0	审核员	2019-MIMMS-1263034	ISC[S]0342	13958030512
<p><b>注:</b> 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。</p>						
审核组长: 耿丽修 日 期: 2022.2.21				方案管理人员: 刘达军 日 期: 2022.2.21		
企业代表:  日 期: 2022.2.21						

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
<b>文件审核</b>			
2022-02-23	8: 30—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
<b>现场审核</b>			
2022-02-24	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 耿丽修		
	9: 00—17: 00	管理层/综合办	计量法制要求，4，5，6，7，8 能源管理
	第二组 王晓巍		
	9: 00—17: 00	生产部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
2022-02-25	第一组 耿丽修		
	8: 00—15: 00	技术部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第二组 王晓巍		
	15: 00—15: 00	业务部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2、
	审核组		
	15: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30—16: 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
16: 00—16: 30	末次会	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：

耿丽修

2022年02月21日

受审核方签字及公章：

莫晓康



2022年02月21日