



## 管理体系认证审核计划

### 1. 受审核方基本信息

- 1.1 受审核方名称：安徽金大仪器有限公司  
1.2 项目编号：0388-2022-EI  
1.3 工商注册地址/邮编：安徽省滁州市兴业路 120 号  
1.4 审核地址/邮编：安徽省滁州市兴业路 120 号  
1.5 联系人/职务：程明香 13965999243 邮箱：  
1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

### 2. 审核策划

#### 2.1 认证领域和认证标准：

诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

其他：

#### 2.2 审核类型：

初次认证审核       监督审核       再认证审核       其他

#### 2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐  初次认证注册       保持认证资格       再认证注册

#### 2.4 审核准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审核方管理体系相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

#### 2.5 审核范围：

电子及机械式水表系列、压力变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计，楔形流量计，智能针阀电动控制装置系列产品的设计和制造所涉及的诚信管理活动

审核取证期限：自2022年04月26日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

#### 2.6 远程审核人日数： 2.0 人日

#### 2.7 远程审核时间：2022 年 04 月 26 日上午至 2022 年 04 月 27 日下午 共 2 天

#### 2.8 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	朱晓丽	组长	ISC[EI]0039		15011335853



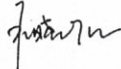
**说明：**组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

#### 2.9 审核日程安排：

审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定，具体附后。

#### 3.其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持，要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加；
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导等；
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；
- 4) 计划内容选项方法以“”或“”表示。

审核组长（签名）：

2022年4月25日

#### 4. 受审核方确认意见：

同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合审核。

授权代表（签字/盖章）： 2022年4月25日





### 审核日程安排

日期	时间	审核内容		审核人员
2022年 04月 26日	08:30-09:00	远程首次会议		A
	09:00-12:00 12:00-12:30 午餐	管理层	4.1 诚信管理体系要求 4.2 承诺及履行 5.1 确立诚信方针 5.2 确立诚信目标 5.2.1 总则 5.2.2 过程控制 5.2.3 最高管理者的职责 5.3 识别诚信要素 5.4 应对变化; 6.1 资源保障 6.1.1 总则; 7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.4 社会责任履行 7.2.5.1 总则; 7.2.6.1 风险的识别 8.1 总则 9 持续改进	A
	12:30-17:00	综合部	6.1.2 人力资源; 6.1.6 企业知识 6.2 诚信意识培养 6.3 诚信信息交流 6.4.1 总则 6.4.2 新建和更新 6.4.3 控制; 7.2.1 人力资源管理 7.2.5.2 内部信息; 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.7 诚信文化建设; 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和检查 8.3 审核与评价 8.4 失信评估与处置 8.4.1 总则 8.4.2 评估对象 8.4.3 评估内容 8.4.4 失信处置;	A
2022年 04月 27日	08:30-10:00	商务部	7.2.6.1 风险的识别 7.2.5.3 外部信息 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.6.1 风险的识别 8.4.4 失信处置	A
	10:00-12:00 12:00-12:30 午餐	采购部	7.2.6.1 风险的识别 7.2.5.3 外部信息 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.3 应急准备和响应 8.4.4 失信处置	A



12:30-14:00	生产部	6.1.3 基础实施；6.1.4 实施环境 7.2.5.2 内部信息； 7.2.6.3 应急准备和响应 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的 监视和检查 8.4.4 失信处置；	A	
14:00-15:30	品质部	6.1.5 资源监视和测量；7.2.5.2 内部信息；7.2.6.3 应急准备和响应 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和 检查 8.4.4 失信处置；	A	
15:30-16:30	研发部	7.2.5.2 内部信息；7.2.6.3 应急准备和响应 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和检查 8.4 失信评估与处 置 8.4.4 失信处置；	A	
16:30-17:00	远程组内沟通	与受审核方沟通	末次会议	A

注：审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。