



认证审核计划书

1. 企业名称:	浙江天禹信息科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■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。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址： 浙江省杭州市西湖区紫霞街 176 号 2 号楼 1212 室					
	涉及的产品（服务）/活动： 计算机应用软件开发和技术服务，遥测终端系统、水利物联网自动化控制系统（水文监测系统、水文测流系统、水文屏显系统、水资源监测系统）的技术开发和技术服务，信息系统集成及服务（含电子智能化工程、智慧水利），遥测终端设备、水文仪器仪表（不含计量器具）的开发和技术服务。					
	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	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 （版本号： <u> A/0 </u> ）</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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程					
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
杨子林	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1059499	ISC[S]0400	15257620001
蒋建峰	组员	1.5	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： <u>杨子林</u>				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.7.21		
日 期：2022.7.21						
企业代表： <u>蒋玲</u> 日 期：2022.7.21						

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/审核员	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-08-04	8: 00—12: 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			
2022-08-05	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（杨子林）		
	9: 00—12: 00	管理层	4、5.1、5.2、5.4、8.4
	12: 30—17: 00	项目部	5.1、5.2、5.3、5.4、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.4、6.3、7.1、7.2、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（蒋建峰）		
	9: 00—12: 00 12: 30—17: 00	项目部、生产部、研发中心	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求
2022-08-06	第一组（杨子林）		
	8: 00—10: 30	办公室	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.3、8.3、8.4
	第二组（蒋建峰）		
	8: 00—10: 30	商务部、采购部、办公室	5.1、5.2、5.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4 计量法要求 能源、安全、环保管理要求。
	审核组		
	10: 30—11: 00	审核组	审核组内部沟通
	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	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。	

编制人：

杨子林

2022年07月29日

受审核方签字及公章：



蒋玲

2022年8月5日