



认证审核计划书

1. 企业名称:	南京梅特朗测控仪表有限公司					
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： 南京市江宁区谷里工业园润谷路 12 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 资质范围内的流量计、仪器仪表的生产、销售及售后服务					
	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：_____）</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	<p>■ 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程</p>					
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，给组员每人配备 1 名向导员；</p> <p>(2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径；</p> <p>(3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p> <p>注：如为远程审核时，需提供所需必要的网络条件；</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
叶明	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
李政阳	组员	1.0	审核员	2022-M1MMS-2251543	ISC[S]0060	13851656266
吕华	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-1284772	ISC-284772	13851650006
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：叶明 日期：2023.1.10				方案管理人员：李凤娟 日期：2023.1.10		
企业代表：朱远东 日期：2023.1.10						

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
非现场审核（一阶段 仅组长一人）			
2023-01-12	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
现场审核（二阶段）			
2023-01-13	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 叶明		
	9: 00—12: 00	管理层/质检部	法制要求：4、5.1、5.2、5.3、5.4、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	12: 30—15: 00	采购部/销售部	合规管理：5.1、5.2、6.4、8.2.2、销售服务
	第二组 李政阳		
	9: 00—12: 00	生产部	计量确认：5.1、5.2、5.3、6.3、7.1、7.2、8.2.4
	12: 30—15: 00	生产部	设备管理：5.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、7.3.2
	第三组 吕华		
	9: 00—12: 00	质检部	测量过程：5.1、5.2、5.3、6.2.4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.2.4
	12: 30—15: 00	综合部	人力资源管理、能源管理：5.1、6.1、GB17167
	15: 00—16: 00	审核组	审核组内部沟通
	16: 00—16: 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
	16: 30—17: 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： 叶明

2023年01月10日

受审核方签字及公章：



2023年1月10日

