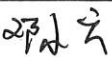




## 认证审核计划

1. 客户名称:	西尼尔 (南京) 过程控制有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<input type="checkbox"/> 文件审核: <input checked="" type="checkbox"/> 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: 南京市江宁区谷里街道谷里科技产业园兴谷路 6 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 电磁流量计、涡街流量计、电磁式水表、电磁式热量表、差压流量计、金属管浮子流量计、质量流量计、智能压力变送器的生产和销售。					
	涉及的时期: 自体系发布试运行结束 至本次审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>  A/0  </u> ) <input checked="" type="checkbox"/> 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 2 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
黄金荣	组长	2.5	审核员	中认协评[2018]249号 ISC[S]0062	ISC[S]0062	13851678922
俞娟	组员	2.0	审核员	中认协评[2020]44号 ISC[S]0392	ISC[S]0392	15251898982
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: 黄金荣 日 期: 2021.3.31				认证部负责人审批: 日 期: 2021.3.31		
企业代表:  日 期: 2021.3.31						

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			
2021-04-5	8: 30—12: 00	质量部	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2021-04-06	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（黄金荣）		
	9: 00—12: 00	管理层	4、5、8.1、8.4.1
	13: 00—17: 30	质量部（计量管理）、研发中心	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	第二组（余娟）		
	9: 00—12: 00	质量部（计量技术）、	5.1、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
	13: 00—17: 30	质量部（计量技术）、制造中心	5.1、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
2021-04-07	第一组（黄金荣）		
	8: 30—10: 30	总经办	5.4、6.1.1、6.1.2、
	10: 30—12: 00	采购部	6.4、
	第二组（余娟）		
	8: 30—10: 30	质量部（计量技术）、	5.1、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	10: 30—12: 00	营销管理部、制造中心	8.2.2、能源管理
	审核组		
	13: 00—15: 30	审核组	审核组内部沟通
15: 30—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: 30	末次会议	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：黄金荣

企业领导确认签字：

2021年03月31日

2021年3月31日