



编 号: 0313-2021-AA-2022

## 监督审核计划 (远程和现场结合)

|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                             | 四川地星科技发展有限公司                                                                                                                                                                            |     |            |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                      | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (一) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                     |     |            |                               |            |             |
| 3. 审核目的                              | <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。                                                                                                              |     |            |                               |            |             |
| 4. 审核范围                              | 涉及的场所及地址:<br>成都市武侯区武侯大道双楠段 112 号 A9                                                                                                                                                     |     |            |                               |            |             |
|                                      | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>确权调查咨询服务, 地理信息系统工程, 工程测量, 地理信息数据采集及处理; 界线与不动产测绘, 数据处理和存储支持服务, 土地整治服务、自然资源调查。                                                                                        |     |            |                               |            |             |
|                                      | 涉及的时期: 上年监督审核结束日至 本次审核结束日                                                                                                                                                               |     |            |                               |            |             |
| 5. 审核准则                              | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><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                              | 现场与远程结合                                                                                                                                                                                 |     |            |                               |            |             |
| 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 1 名向导员;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 耿丽修 (远程)                             | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2021-M1MMS-2274460            | ISC[S]0029 | 13573745396 |
| 胡琳 (现场)                              | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.0 | 审核员        | 2019-M1MMS-1274448            | ISC[S]0373 | 15882163738 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |
| <b>注:</b> 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: 耿丽修<br>日 期: 2022.3.17          |                                                                                                                                                                                         |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.3.17 |            |             |
| 企业代表:<br>日 期: 2022.3.17              |                                                                                                                                                                                         |     |            |                               |            |             |

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

| 审核日程安排表                                               |              |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期                                                    | 时间/审核员       | 受审核部门和条款        | 审核条款                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022 年<br>03 月 23<br>日 (午餐<br>时间 12:<br>00-12:<br>30) | 8: 00~8: 30  | 首次会议            |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | 第一组 耿丽修 (远程) |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | 8: 30~16: 00 | 管理者代表、综合管理部、技术部 | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审;<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施;<br>c) 投诉的处理;<br>d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性;<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展;<br>f) 持续的运作控制;<br>g) 任何变更;<br>h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。<br>i) 计量法制管理。 |
|                                                       | 第二组 胡琳 (现场)  |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | 8: 30~16: 00 | 技术部、财务部         | 6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1.7.3、8.2.2 能源管理                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | 审核组          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | 16:00~16:30  | 审核组内部沟通         | 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  | 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。                                                                                                                                          |

编制人:



受审核方签字及公章:

2022 年 03 月 17 日

2022 年 03 月 17 日