



编 号: 0025-2018-2022

## 监督审核计划

|                                                          |                                                                                                                                |     |            |                              |            |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                 | 科盛康源质检技术服务有限公司                                                                                                                 |     |            |                              |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                          | 测量管理体系 ■ 第 (四) 次监督审核 □ 其他:                                                                                                     |     |            |                              |            |             |
| 3. 审核目的                                                  | ■ 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>佛山市三水区中心科技工业区西南园 C 区 15-5 号之三                                                                                     |     |            |                              |            |             |
|                                                          | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>电气防火安全检测、消防设施检测、防雷设施检测                                                                                     |     |            |                              |            |             |
|                                                          | 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                                                  | ■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br>■ 企业测量管理体系文件<br>■ 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                                                  | ■ 现场审核 □ 远程审核 □ 现场结合远程审核                                                                                                       |     |            |                              |            |             |
| 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          |
| 邝柏臣                                                      | 组长                                                                                                                             | 1.0 | 审核员        | 2021-MIMMS-2222839           | ISC[S]0025 | 13428842228 |
| 高国元                                                      | 组员                                                                                                                             | 1.0 | 审核员        | 2019-MIMMS-1274613           | ISC[S]0331 | 13902622421 |
| 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: 邝柏臣<br>日 期: 2022.5.7<br>企业代表: 李凤娟<br>日 期: 2022.5.7 |                                                                                                                                |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.5.7 |            |             |

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                                                                                                                                                                                                            |
| 2022-5-20                                  | 8：30～9：00   | 首次会议(审核组长主持) |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 第一组         |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 9：00～12：30  | 检验检测室        | 4、5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167                                                                                                                                                               |
|                                            | 第二组         |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 9：00～12：30  | 综合管理室        | 6.1、8.2.2、8.3、8.4                                                                                                                                                                                               |
|                                            | ：           | 质量部          | 7.3.2                                                                                                                                                                                                           |
|                                            |             | 业务部          | 8.2.2                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | 12：30～13：00 | 中午午餐及休息      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022-5-20                                  | 第一组         |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 13：00～15：00 | 检验检测室        | 4、5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167（继续审核）                                                                                                                                                         |
|                                            | 第二组         |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 13：00～15：00 | 综合管理室        | 6.1、8.2.2、8.3、8.4（继续审核）                                                                                                                                                                                         |
|                                            |             | 质量部          | 7.3.2（继续审核）                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |             | 业务部          | 8.2.2（继续审核）                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | 第一组/第二组     |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 15：00～16：00 | 管理层/管理者代表    | 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。 |
|                                            | ：           |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 16：00～16：30 | 审核组整理资料      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 16：30～17：00                                | 末次会议        |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 本次审核结束      |              |                                                                                                                                                                                                                 |
| 备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间时，审核组将及早通知向导作相应的变更。 |             |              |                                                                                                                                                                                                                 |

编制人：

市相臣

受审核方签字及公章：

牛办办

2022年05月16日

2022年05月20日

