



编 号: 0178-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	南京地铁运营有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (二) 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: 南京市江宁区麒麟社区西流大队高井村灵山控制中心					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 轨道交通运营; 工程设计、工程监理、工程技术咨询及培训; 企业管理咨询; 建筑材料、机电设备、五金交电销售; 物业管理; 机械及电器设备材料租赁; 电梯安装、维修; 道路货物运输; 工程测量; 城市桥梁、隧道设施管理服务; 互联网广告服务; 其它广告服务。					
	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 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 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, 给组员每人配备 3 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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	3.0	高级审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
余慧	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1207225	ISC[S]0177	13382769563
李晓军	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274579	ISC[S]0421	13770534375
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: 黄金荣 日 期: 2022. 11. 04				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 11. 04		
企业代表: 吕华 日 期: 2022. 11. 04						

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
11月7日上午	8:30~9:00	首次会议	
	第一组（黄金荣）		
	8:30-12:00（灵山）	管理层/管理者代表 工务分公司（13楼） 后勤保障事业部（11楼） 后勤保障事业部（灵山食堂）	5.2、5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 能源管理。
	第二组（余慧）		
	8:30-12:00（灵山）	技术设备部（17楼） 招标采购事业部（16楼） 行风服务部	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2。 能源管理。
	第三组（李晓军）		
11月7日下午	8:30-12:00（灵山）	供电分公司（15楼） 通号分公司（14楼）	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3。
	第一组（黄金荣）		
	13:00-17:30（小行）	电信院（小行基地计量科）	5.2、5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4。 计量法制要求。
	第二组（余慧）		
	13:00-17:30（小行）	车辆分公司（综合楼） 车辆分公司班组（检修/架修/设备）	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3。
	第三组（李晓军）		
11月	13:00-17:30（灵山）	机电分公司（12楼） 机电分公司四号线风水电（灵山站）	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3 能源管理。
	第一组（黄金荣）		



8 日 上午	8: 00-12: 00 林 场基地	通号分公司三号线信号停车 场班、 供电分公司三号线接触网 2 工班	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	第二组（余慧）		
	8: 00-12: 00 小 行基地班组	通号分公司信号基地班 供电分公司试验工班	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	第三组（李晓军）		
	8: 00-12: 00 城 西路基地班组	通号分公司信号车载班、 车辆分公司班组(检修)	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
11 月 8 日 下午	第一组（黄金荣）		
	13: 00-17: 00 林场 3 号线线路 班组	工务分公司监测二班 供电分公司上元门主所	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	第二组（余慧）		
	13: 00-17: 00 (第二组, 小行 1 号线线路班 组)	招标采购事业部小行仓库 机电分公司中华门站(风 电、门梯、自动化)	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	第三组（李晓军）		
11 月 9 日 上午	13: 00-17: 00 (第三组, 城西 路基地工班)	工务分公司基地轨道工班 供电分公司临江主所	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	第一组（黄金荣）		
	8: 00-12: 00(第 一组, 秣周基地 工班)	车辆分公司工班(架修/设 备)	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	第二组（余慧）		
	8: 00-12: 00(第 二组, 油坊桥基 地工班)	通号分公司通信停车场班 工务分公司监测一班	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
11 月 9 日 下午	第三组（李晓军）		
	8: 00-12: 00(第 三组, 大学城基 地工班)	通号分公司信号停车场班 供电分公司接触网工班	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3。
	12: 30-16: 00	审 核 组 材 料 汇 总	
	16: 00-16: 30	末次会议	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划（07 版）

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：黄金荣

2022 年 11 月 4 日

受审核单位领导确认签字：



Handwritten signature: 黄金荣

2022 年 11 月 4 日