



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称：沐城测绘（北京）有限公司
- 1.2 项目编号：0150-2022-SA-2023
- 1.3 工商注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼二层 201 室
- 1.4 审查地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼二层 201 室
- 1.5 联系人/职务：蒋翠霞 联系方式：15110248063
- 1.6 服务覆盖的员工总数：70
- 1.7 与总部不在同一地址的多场所情况：

2. 审查策划

2.1 认证领域和认证标准：

服务认证（依据 GB/T27922-2011）

其他：

2.2 审查类型：

初次认证审查 监督审查 再认证审查 其他

2.3 审查目的：

通过对受审查方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 初次认证注册 保持认证资格 再认证注册

2.4 审查准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审查方服务系统相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、工程勘察、土地规划相关的售后服务（销售的技术支持、服务、投诉处理）（五星级）

2.6 审查人日数：1.0 人日

2.7 审查时间安排：2023 年 02 月 22 日 上午至 2023 年 02 月 22 日 下午（共 1.0 天）

2.8 审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核



2.9 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话	见证安排
A	黄柏根	组长	2021-S2SC-1222788	02.01	18611748165	

说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审查日程安排：

审查日程安排由审查组长与受审查方负责人商定，具体附后。

3. 其他说明

- 1) 首/末次会议由审查组长主持，要求受审查方管理层和相关职能过程负责人参加；
- 2) 审查过程中请为每个审查小组配备一至两名向导，其职责主要是审查的见证、联络、向导等；
- 3) 本公司及审查组承诺保守受审查方的技术、商业、管理方面的秘密；
- 4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审查组长（签名）：黄柏根 2023年2月21日

4. 受审查方确认意见：

同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审查。

授权代表（签字）： 2023年2月22日



审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2月22日	9:00-9:30	首次会	A
	9:30-10:00	管理层 5.1 服务体系 5.1.1 组织机构 5.1.2 人员配置 5.1.3 资源配置 5.1.4 规范要求	A
	10:00-11:00	市场部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化 5.2 商品服务 5.2.1 商品信息 5.2.2 技术支持 5.2.3 配送 5.2.4 维修 5.2.5 质量保证 5.3 顾客服务 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理	A
	11:00-11:30	人事行政部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.1 组织机构 5.1.2 人员配置	A
	11:30-12:00	财务部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.3 资源配置 5.1.5 监督 5.1.6 改进	A
	12:00-12:30	午餐	
	12:30-16:00	总工办、不动产测绘部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化 5.2 商品服务 5.2.1 商品信息 5.2.2 技术支持 5.2.3 配送 5.2.5 质量保证	A
	16:00-17:30	准备审核材料 末次会	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。