



编 号: 0081-2019-2020

监督审核计划

1. 客户名称:	中铁四局集团第五工程有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☐ 文件审核: ☒ 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: 江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号					
	涉及的产品 (服务) /活动: 铁路、公路、机场、码头、市政、工业民用建筑、给排水建筑安装工程、环保工程、起重设备安装工程施工、片石开采、加工; 公路铁路桥梁生产、制造、安装, 铁路轨枕、轨枕板生产、铺设。					
	涉及的时期: 自 2020 年 07 月 08 日 下午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: 2017) ☒ 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 x 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
童棣	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]193 号 ISC[S]0255	ISC[S]0255	13879142626
黄为平	组员	1.5	审核员	中认协评[2018]193 号 ISC[S]0254	ISC[S]0254	13617009300
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: 日 期: 2020.7.7				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 日 期:						

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
2020年7月8日	14:30~15:00	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 童棣		
	15:00~18:00	项目现场 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、8.3	重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，计量确认实施情况。
	第二组 黄为平		
	15:00~18:00	项目现场 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、8.3	重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，计量确认实施情况。
2020年7月9日	第一组 童棣		
	8:00~12:00	安全质量监察部 5.1、5.3、5.4、6.2.1、6.2.3、8.2.3、8.4	a)内部审核和管理评审； b)对上次审核中确定的不符合采取的措施； c)投诉的处理； 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； e)为持续改进而策划的活动的进展； f)持续的运作控制； g)任何变更； h)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 i)计量法制管理
	第二组 黄为平		
	8:00~12:00	中心试验室、技术中心 5.1、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.3	重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
	14:00~16:30	补充审核	
	16:30~17:00	审核组内部沟通	
	17:00~17:30	和企业领导沟通	
	17:30~18:00	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 (06 版)

编制:

王东

2020 年 7 月 7 日

企业领导确认签字:

王东

年 月 日