



编 号: 0037-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	西安洛科电子科技股份有限公司					
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: 西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务 (许可范围内); 计算机软件开发; 信息系统集成。					
	涉及的时期: 自上次审核结束 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: <u>A0</u>) ☒ 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					
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; (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
李俐	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]72 号 ISC[S]0008	ISC[S]0008	13709207775 15389253253
李学弘	组员	1.5	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117	ISC[S]0117	13379233263
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: <u>李俐</u> 日 期: 2021. 1. 18				认证公司认证部负责人审批 : 日 期: 2021. 1. 18		
企业代表: <u>李学弘</u> 日 期: 2021. 1. 18						



审核日程安排表见后页

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
2021 年 1 月 21 日	13：00～13：30	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、第二组		
	13：30～17：00	管理层/管理者代表	计量法制要求、4、5、8.1、8.4.1
2020 年 1 月 22 日	第一组		
	8：00～12：00	生产技术部	4、5、6、7、8、计量法制要求
	14：00～16：30		
	第二组		
	8：00～12：00	综合管理部	4、5、6、7、8、计量法制要求
	14：00～16：30		
	16：30～17：00	审核组内部沟通	
	17：00～17：30	与受审核方领导沟通	
	17：30～18：00	末次会议	
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：李利

2021 年 1 月 18 日

企业领导确认签字：李希

2021 年 1 月 18 日