



编 号: 0097-2017-2019

## 监督审核计划

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                               |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                                                | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司                                                                                                                                                                                    |     |          |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型                                                                                                                         | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (二) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                                  |     |          |                               |            |             |
| 3. 审核目的                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 文件审核:<br><input checked="" type="checkbox"/> 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:<br>上海市普陀区武威路 88 弄 3 号楼 A 区、武汉北湖污水处理厂                                                                                                                                                       |     |          |                               |            |             |
|                                                                                                                                         | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>大型铁路枢纽以及公路、桥梁、净水厂、污水处理厂、垃圾处理场大中型市政工程施工有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。                                                                                                                  |     |          |                               |            |             |
|                                                                                                                                         | 涉及的时期: 自 2019 年 11 月 21 日 上午至本次现场审核结束日                                                                                                                                                               |     |          |                               |            |             |
| 5. 审核准则                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 (版本号: 第 B 版)<br><input checked="" type="checkbox"/> 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;<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          |
| 季国樑                                                                                                                                     | 组员                                                                                                                                                                                                   | 1.0 | 审核员      | 中认协评[2019]140 号<br>ISC[S]0083 | ISC[S]0083 | 13052453590 |
| 张玉华                                                                                                                                     | 组员                                                                                                                                                                                                   | 1.0 | 审核员      | 中认协评[2019]140 号<br>SC[S]0084  | ISC[S]0084 | 15021737059 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                               |            |             |
| <b>注:</b> 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。<br>填写说明:<br>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;<br>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: 季国樑<br>日 期:                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |     |          | 认证公司认证部负责人审批: (盖章)<br>日 期:    |            |             |
| 企业代表:<br>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                                                                                                                                                                                    |
| 2019 年<br>11 月 21<br>日 | 9: 00~9: 30  | 首次会议                                                                                                                                | 审核组长主持：介绍审核目、审核范围、审核准则、审核方法、审核员、审核计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量体系工作介绍。                                                                                                                     |
|                        | 第一组 季国樑      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|                        | 9: 30~16: 00 | 企业发展部 (a、b、g、)<br>技术中心 (d、f、h、i、g)<br>人力资源部 (e)<br>工管部 (c)<br>相关部门                                                                  | 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。 |
|                        | 第二组 张玉华      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|                        | 9: 30~16: 00 | 总经理办公室 (6.2.3)<br>技术中心 (6.2.4、6.3.1、6.4、7.1、7.2、7.3.2、8.2.2、8.2.4)<br>工管部 (8.2.2)<br>安质部 (8.2.4)<br>武汉北湖污水处理厂项目 (6.4、6.3.1、7.1、7.2) | 6.2.4、6.3.1、6.4、7.1、7.2、7.3.2、8.2.2、8.2.4 (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)。                                                                                                    |
|                        | 16:00~16:30  | 审核组内部沟通                                                                                                                             | 审核组向受审核方代表介绍审核活动，说明审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求受审核方领导意见                                                                                                                                         |
|                        | 16:30~17:30  | 末次会议                                                                                                                                | 1、审核组介绍审核活动，确认审核发现和测量管理体系认证报告，听取受审核方意见；<br>2、审核组对认证后续活动提出要求；<br>3、受审核方领导讲话：对审核活动发表意见。                                                                                                   |

编制：

季国樑

2019 年 11 月 15 日

企业领导确认签字：

季国樑

2019 年 11 月 21 日

