



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 (一) 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					
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 2 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
黄金荣	组长	3.0	审核员	2018-M1MMS-1227641	ISC[S]0062	13851678922
余慧	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1207225	ISC[S]0177	13382769563
郁周	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-203	ISC-JSZJ-203	13951947568
刘有德	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-403	ISC-JSZJ-403	13338623519
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: 2021.10.22				认证公司认证部负责人审批:		
企业代表: 日 期: 2021.10.22				日 期: 2021.10.22		

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1日	8:30~9:00	首次会议	
	第一组（、黄金荣、郁周）		
	9：00-12：00	管理层/管理者代表 通号分公司 供电分公司 工务分公司、 招标采购事业部 行风服务部、	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 6.4、 8.2.2
	第二组（余慧、刘友德）		
	9：00-12：00	后勤保障事业部 技术备部	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、郁周）		
	13：00-17：30	电信院（计量科） 车辆分公司	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
	第二组（余慧、刘友德）		
	13：00-17：30	后勤保障事业部（灵山食堂） 机电分公司四号线风水电（灵山站）	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3、能源管理
	11月2日	第一组（黄金荣、郁周）	
8：30-12：00			6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3、
		通号分公司青龙基地工班、 工务分公司青龙基地轨道工班	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3、
		车辆分公司青龙基地工班	
第二组（余慧、刘友德）			
8：30-12：00	机电分公司一号线自动化、门	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、7.1、7.2、 7.3、	



		梯（中华门站）机电分公司一 号线风水电（中华门站）	
	第一组（黄金荣、郁周）		
	13: 00-17: 30	车辆分公司小行基地设备工 班	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3.、
	第二组（余慧、刘友德）		
	13: 00-17: 30	招标采购事业部（仓库）机电 分公司十号线风水电、门梯 （元通站）	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3.、 能源管理
11 月 3 日	第一组（黄金荣、郁周）		
	8: 00-12: 00	工务分公司马群基地基地轨 道/探伤工班 车辆分公司马群基地设备、 检修工班	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3.、
	第二组（余慧、刘友德）		
	8: 00-12: 00	供电分公司二号线变电、供 电分公司二号线接触网	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1.、 7.2、 7.3.、 能源管理
	13: 00-16: 00	审 核 组 材 料 汇 总	
	16: 00-17: 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：黄金荣

受审核方签字及公章：



2021 年 10 月 22 日