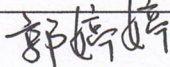




认证审核计划书 (远程和现场结合)

1. 企业名称:	四川金色三川土地规划设计有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。</p> <p>■ 认证审核: 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 四川省成都市武侯区九兴大道 14 号凯乐国际 4 栋 1102					
	涉及的产品(服务)/活动: 工程测量, 界线与不动产测绘, 地理信息系统工程, 土地整治服务;					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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
耿丽修	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
程万荣	组员	1.0	审核员	2019-M1MMS-1274452	ISC[S]0056	13982370520
胡琳	组员	1.0	审核员	2019-M1MMS-1274448	ISC[S]0373	15882163738
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: 耿丽修 日 期: 2022.3.16				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.3.16		
企业代表:  日 期: 2022.3.16						

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表



审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-03-17	8: 00—12: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性, 结出评价
现场审核			
2022-03-22 (午餐时间 12: 30—13: 00)	8: 30—9: 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 耿丽修 (远程)		
	9: 00—15: 30	综合部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组 程万荣 (现场)		
	9: 00—15: 30	项目部	计量法制要求 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	第三组 胡琳 (现场)		
	9: 00—15: 30	客户服务部	5.1、6.4、8.2.2、8.3.3、8.4.2 能源管理
	审核组		
15: 30—16: 00	审核组内部	审核组内部沟通	
16: 00—16: 30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动, 说明认证审核发现; 确认测量管理体系认证报告; 征求企业领导意见	
16: 30—17: 00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动, 确认认证审核发现和测量管理体系认证报告, 听取企业意见; 2、审核组对认证后续活动提出要求; 3、企业领导讲话: 对认证审核活动发表意见。	

编制人:



受审核方签字及公章:

2022 年 03 月 16 日

2022 年 03 月 16 日