



## 监督审核计划

1. 客户名称:	罗克佳华科技集团股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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: 山西综改示范区太原学府园区佳华街8号(罗克佳华电子工业园)					
	涉及的产品(服务)/活动: 智慧环保和智慧城市应用软件开发、信息系统集成、信息系统运行维护服务。					
	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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <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	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核					
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
冷校	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
<b>注:</b> 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: 日 期: 2022.5.13			方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.5.13			
企业代表: 日 期: 2022.5.13						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

远程审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022年5月17日	8:30~9:00 腾讯会议号： 828-958-070	首次会议 线上腾讯会议方式 会议预约时间： 8:00—10:00 8:00开始调试	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、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。
	9:30~12:00 12:00~13:00(午餐时间) 13:00~17:30	管理层、质量体系部、智慧数据中心	5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、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。 能源管理、销售管理
2022年5月18日	8:00~12:00	科技产品中心	5.1、5.2、5.3、6.2.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4销售管理(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。
	12:00~13:00	午餐时间	
	13:00~16:00	供应链中心、云链大数据中心	5.1、5.2、5.3、6.2.2、6.4、8.4、销售管理
	16:00~16:30	与企业主要领导沟通	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见
	16:30~17:00 腾讯会议号： 914-333-078	末次会议 线上腾讯会议方式 会议预约时间： 16:00—17:30 16:00开始调试	1、审核组介绍认证审核活动，认证审核，发现。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：

杨松

2022年05月14日

受审核方签字及盖章：



罗克 杨松

2022年05月16日