



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
2021年11月03日至11月04日	2021年11月03日 8:30~9:00	首次会议	审核组主持： 1、介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等。 2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。
	第一组 耿丽修		
	2021年11月03日 9:00~2021年11月04日 11:00	管理层、质量管理部、产品及工艺优化部、产品研发部、信息中心、人力资源部、	5.2、5.3、5.4、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。
	第二组 程万荣		
	2021年11月03日 9:00~2021年11月04日 11:00	玛钢制造部、球铁制造部、安全环境部、企业管理部、海外技术共享中心	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 (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。
	第三组 胡琳		
	2021年11月03日 9:00~2021年11月04日 11:00	海外客户服务中心、销售部、直营业务部、财务部	6.4、8.2.2、能源管理
	2021年11月04日 11:00~11:30	审核组内部沟通	整理资料
	2021年11月04日 11:30~12:00	末次会议	审核组向企业代表介绍监督审核活动，说明审核发现；确认测量管理体系监督审核报告。

编制人：

耿丽修

日期：2021.10.29

受审核方签字及公章：



日期：2021.10.29