



监督审核计划

1. 客户名称:	天津钢管制造有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(二)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: 天津市东丽区津塘公路 396 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 无缝钢管及其它合金类无缝管材的设计、生产和服务(资格许可范围内)					
	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 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
杨冰	组长(远程)	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
张鹏	组员(现场)	2.0	审核员	2021-M1MMS-2239640	ISC[S]0262	13752599673
袁佳美	组员(现场)	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284079	ISC-284079	18222101647
薛晓	组员(远程)	2.0	审核员	2021-M1MMS-2275185	ISC[S]0045	18600810335

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:

日期: 2021. 12. 1

企业代表:

日期: 2021. 12. 1

认证公司认证部负责人审批:

日期: 2021. 12. 1

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
2021 年 12 月 9 日 (周四)	第一组/第二组/第三组/第四组		
	8: 30~9: 00	首次会议(审核组长主持)	
	第一组 (杨冰)		
	9: 00~12: 00 13: 00~17: 00	管加工厂	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4
	第二组 (张鹏)		
	9: 00~12: 30 13: 00~17: 00	质量管理部	4, 5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4
	第三组 (袁美佳)		
	9: 00~12: 30 13: 00~17: 00	二轧管分厂	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4
	第四组 (薛晓)		
	9: 00~12: 30 13: 00~17: 00	炼钢厂	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4
	17: 00~17: 30	审核组内部沟通	
2021 年 12 月 10 日 (周五)	第一组 (杨冰)		
	8: 30~12: 30	设备管理部	4, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 8.4
	第二组 (张鹏)		
	8: 30~12: 30	能源部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.3, GB 17167
	第三组 (袁美佳)		
	8: 30~10: 30	人力资源部	6.1
	10: 30~12: 30	采购中心	6.4
	第四组 (薛晓)		
	8: 30~12: 30	技术中心	天津,
	第一组/第二组/第三组/第四组		
	13: 00~15: 00	审核组内部沟通, 整理资料	
	15: 00~16: 00	与受审核方领导沟通	4, 5, 8.2, 8.4
	16: 00~17: 00	末次会议 (审核组长主持)	
备注: 根据审核进程, 需变更受审核部门或审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制人:

杨冰

2021年11月30日

受审核方签字及公章:

2021年11月30日