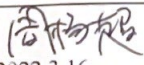




## 监督审核计划 (远程和现场)

|                                                                                                             |                                                                                                                                |     |            |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                                                                                                    | 攀钢集团成都钢钒有限公司                                                                                                                   |     |            |                               |            |             |
| 2. 审核领域<br>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:<br>成都青白江区团结南路                                                                                                        |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>黑色金属制造; 钢压延加工、其他有色金属压延加工; 有色金属合金制造; 金属压力容器及其他金属制品制造; 非金属矿物制造 (以上项目不含稀有贵金属); 通用设备制造; 电力供应; 销售金属制品。          |     |            |                               |            |             |
|                                                                                                             | 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<br>■ 企业测量管理体系文件<br>■ 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                                                                                                     | 现场与远程结合                                                                                                                        |     |            |                               |            |             |
| 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;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(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          |
| 耿丽修 (远程)                                                                                                    | 组长                                                                                                                             | 1.0 | 审核员        | 2021-M1MMS-2274460            | ISC[S]0029 | 13573745396 |
| 程万荣 (现场)                                                                                                    | 组员                                                                                                                             | 1.0 | 审核员        | 2019-M1MMS-1274452            | ISC[S]0056 | 13982370520 |
| 胡琳 (现场)                                                                                                     | 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<br>日 期: 2022.3.16                                                                                 |                                                                                                                                |     |            | 方案管理人员: 李凤娟<br>日 期: 2022.3.16 |            |             |
| 企业代表: <br>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<br>03 月 25<br>日(现场<br>午餐时<br>间 12:<br>30-13:<br>00) | 8: 00~8: 30  | 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。<br>2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。                                                                                                                                                        |
|                                                            | 第一组 耿丽修 (远程) |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 8: 30~16: 00 | 管理者代表、质量管理室、质量检查室 | 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a) 内部审核和管理评审;<br>b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施;<br>c) 投诉的处理;<br>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;<br>e) 为持续改进而策划的活动的进展;<br>f) 持续的运作控制;<br>g) 任何变更;<br>h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。<br>i) 计量法制管理。 |
|                                                            | 第二组 程万荣 (现场) |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 8: 30~16: 00 | 理化中心、技术服务室、生产车间   | 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.(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 (现场)  |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 9: 30~16: 00 | 综合室、生产制造室         | 5.2、6.4、8.2.2、产品的销售、能源管理                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | 审核组          |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 16:00~16:30  | 审核组内部沟通           | 审核组整理资料                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | 16:30~17:00  | 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:

2022 年 03 月 16 日

受审核方签字及公章:

2022 年 03 月 16 日

