



监督审核计划

1. 客户名称:	湖北华博新材料科技股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第（一）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: 湖北麻城经济开发区（金陵路以南、兴发路以西、兴隆路以东、金虹大道以北区域）					
	涉及的产品（服务）/活动: 铝镁合金棒的生产					
	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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 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; (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
鞠录梅 (远程)	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
徐德军 (远程)	组员	1.5	审核员	2020-M1MMS-1274361	ISC[S]0224	13366362927
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: 鞠录梅 日 期: 2022.5.18				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.5.18		
企业代表: 余祖华 日 期: 2022.5.18						

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 20 日		首次会议 (微信群视频连线)会议 时间：2022 年 05 月 20 日上午 8: 00-9: 30 (8: 00 开始调试)	审核组长主持：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，企业 介绍企业领导及分工，测量管理体系工作运行情 况介绍。
	8: 00~8: 30		
	第一组：鞠录梅（午餐时间 12: 00~13: 00）		
	8: 30~17: 00	管理层 行政部 技术质量部 销售部 生产部(熔炼车间) 采购部	5.2、5.3、5.4、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。
	第二组：徐德军（午餐时间 12: 00~13: 00）		
	8: 30~17: 00	生产部(熔炼车间) 技术质量部 采购部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、能源管理（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。
2022 年 5 月 21 日	第一组：鞠录梅 第二组：徐德军		
	8:00~11:00	审核组	审核组继续审核
	11:00~11:30	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
	11:30~12:00	末次会议 (微信群视频连线)会议 时间：2022 年 05 月 21 日上午 10:30-12:00(10: 30 开始调试)	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：

2022 年 5 月 18 日

受审核方签字及公章：



2022 年 5 月 18 日