



监督审核计划

1. 客户名称:	宝武特种冶金有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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: 上海市宝山区水产路 1298 号、上海市宝山区水产路 1269 号、上海市宝山区泰和路 679 号、上海市宝山区泰和路 1001 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 镍基和铁基合金、钛及钛合金、结构钢、轴承钢、不锈钢、工模具钢、精密合金等产品的生产、经营和服务					
	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	☒ 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 2 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
邱振英	组长	2.0	审核员	2022-M1MMS-2274220	ISC[S]0082	13621643817
张玉华	组员	2.0	审核员	2022-M1MMS-2045641	ISC[S]0084	15021737059
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: 邱振英 日 期: 2022.9.28				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.9.28		
企业代表: 李凤娟 日 期: 2022.10.13						

审核日程安排表见后页





附：审核日程安排表

现场审核			
审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
2022-10-13	8:30—9:00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、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，测量管理体系工作介绍。
	第一组：邱振英		
	9:00—9:30	管理者	4 总则
	9:30—11:30	装备保障部	5.1 计量职能、5.2 以顾客为关注焦点、5.3 质量目标、6.2.1 程序、6.2.2 软件、6.2.3 记录、6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、6.4 外部供方、7.1 计量确认、7.3.2 溯源性、8.2.2 顾客满意、8.2.4 测量管理体系的监视、8.3 不合格控制、8.4 改进、计量法制要求
	12:00—17:00		
	第二组：张玉华		
	9:00—11:30	特冶厂	6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、7.1 计量确认、7.2 测量过程、7.3.1 测量不确定度、7.3.2 溯源性
	12:00—17:00		
2022-10-14	第一组：邱振英		
	8:00—11:30	科技质量部	5.4 管理评审、6.2.1 程序、6.2.4 标识、6.3.1 测量设备、6.3.2 环境、7.1 计量确认、7.2 测量过程、7.3.1 测量不确定度、7.3.2 溯源性、8.2.3 测量管理体系审核
	第二组：张玉华		
	8:00—10:00	安全能环部	能源计量
	10:00—11:30	综合服务部	6.1.1 人员的职责、6.1.2 能力和培训
	审核组		
	12:00~14:30	审核组	审核组补充审核
	14:30~15:30	审核组	审核组内部沟通、汇总
	15:30~16:30	末次会议	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

编制：

邱振英

2022 年 9 月 28 日

企业领导确认签字：



2022年10月1日



扫描全能王 创建