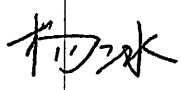
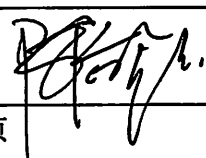




编 号: 0087-2019-2022

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(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: 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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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(远程)	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
周华(现场)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2275153	ISC[S]0250	13642187176
刘培玉(现场)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284061	ISC-284061	13612041335
师清霞(现场)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284078	ISC-284078	13612174381
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: 2022.11.22				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.11.22		
企业代表:  日 期: 2022.11.22						

审核日程安排表见后页



附：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 11 月 29 日 (周二)	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)远程+现场, 腾讯会议号: 299-201-492		
	第一组 (杨冰/远程)			
	9: 00~12: 30 13: 30~17: 00	元通公司	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4	
	第二组 (周华/现场)			
	9: 00~12: 30 13: 30~17: 00	炼钢厂	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4	
	第三组 (刘培玉/现场)			
	9: 00~12: 30 13: 30~17: 00	管加工分厂	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4	
	第四组 (师清霞/现场)			
	9: 00~12: 30 13: 30~17: 00	能源部	4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.3, GB 17167	
	17: 00~17: 30	审核组内部沟通		
2022 年 11 月 30 日 (周三)	第一组 (杨冰/远程)			
	8: 30~10: 30	质量管理部	4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4,	
	10: 30~12: 30	装备部	5.3, 6.4, 7.3.2, 8.2, 8.3, 8.4	
	第二组 (周华/现场)			
	8: 30~12: 30	热处理分厂	5.2, 4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3,	
	第三组 (刘培玉/现场)			
	8: 30~10: 30	人力资源部	6.1	
	10: 30~12: 30	销售总公司	8.2.2	
	第四组 (师清霞/现场)			
	8: 30~12: 30	安全管理部/环境保卫部	5.2 (安全环境方面) 6.3, 7.1	
	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), 远程+现场, 腾讯会议号: 760-358-852		
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

2022 年 11 月 22 日 受审核方签字及公章:

2022 年 11 月 日

