



编 号: 0104-2019-2020

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 (一) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☐ 文件审核: ☒ 现场审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
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: 自 2020 年 08 月 20 日 上午至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>第一版</u>) ☒ 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 x 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
季国樑	组长	2.0	审核员	中认协评[2019]140 号 ISC[S]0083	ISC[S]0083	13052453590
肖玲	组员	2.0	审核员	中认协评[2019]140 号 ISC[S]0080	ISC[S]0080	13651974996
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 季国樑 日 期: 2020.08.12				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表: 日 期: 2020.8.20						



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
2020 年 08 月 20 日	9: 00~9: 30	首次会议	
	第一组 季国樑		
	9: 30~11: 30	装备保障部 科技质量部	a) 内部审核和管理评审；(科技质量部) b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理；(科技质量部) 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；(科技质量部) e) 为持续改进而策划的活动的进展；(装备保障部) f) 持续的运作控制；(装备保障部) 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。(装备保障部)
	13:00~16: 30	装备保障部 锻造厂	6.2.4 、6.3.1 、6.4、7.1. 、7.2、 7.3.2、 8.2.4 (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。
	第二组 肖 玲		
	9: 30~11: 30	安全能环部	5.2、6.3.1、7.1.4 能源计量
	13:00~16: 30	检测中心	5.2、6.2.4、6.3.1、7.1.4、7.3.2、 8.3.1 、8.4
2020 年 08 月 21 日	第一组 季国樑		
	9: 00~11: 30	装备保障部	同上
	第二组 肖 玲		
	9: 00~11: 30	特冶厂	5.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.4、7.3.2
	13:00~14:00	审核组内部沟通	审核组向受审核方代表介绍审核活动，说明审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求受审核方领导意见
	14:00~14:30	末次会议	1、审核组介绍审核活动，确认审核发现和测量管理体系认证报告，听取受审核方意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、受审核方领导讲话：对审核活动发表意见。

编制：

企业领导确认签字：

2020年8月12日
2020年8月20日