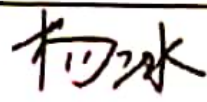
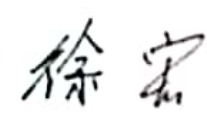


监督审核计划

1. 客户名称:	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司					
2. 审核领域 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, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡					
	涉及的产品(服务)/活动: 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条)、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(盘卷)、热轧光圆钢筋、焊条、焊丝系列线材、芳香烃(粗苯)的生产和销售等相关活动。					
	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					
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; (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
杨冰	组长	2.0	审核员	2021-MIMMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
杜森柠	组员	2.0	审核员	2020-MIMMS-1269857	ISC[S]0211	13824404403
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: 2021.5.8				认证公司认证部负责人审批:  日期: 2021.5.8		
企业代表:  日期: 2021.5.8						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



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
2021年5月 19日	第一/第二组		
	8: 30~9: 00	首次会议(审核组长主持)	
	第一组		
	9: 00~12: 00	检验检测站	4,6.3, 7.1,7.2, 7.3, 8.3
	13: 00~17:00	动力作业区	4,6.3, 7.1,7.2, 7.3, 8.3
	第二组		
	9: 00~12: 00	储运作业区	4,6.2, 6.3, 7.1,7.2, 7.3, 8.3
	13: 00~17:00	设备能源部	4,6.3, 7.1,7.2, 7.3, 8.3
2021年5月 20日	第一/第二组		
	8: 30~12:00	技术质量部	5.2, 5.3,6.2.1, 6.4,8.2, 8.3,8.4,
	13: 00~15:00	补充审核	
	15: 00~16: 00	审核组整理资料	
	16: 00~16: 30	与受审核方领导沟通	4,5,8.2,8.4.1
	16: 30~17: 00	末次会议(审核组长主持)	
备注: 根据审核进程, 需变更受审核单位、审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制:

杨冰

2021年05月08日

企业领导确认签字:

徐宏

2021年05月10日

