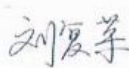
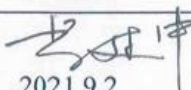




编 号: 0088-2017-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (4) 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: 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇响石村					
	涉及的产品 (服务) /活动: 钢坯、热轧钢筋生产销售等产品质量、经营管理、能源管理、环境监测等方面有关的所有活动。					
	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
刘复荣	组长	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
汪宁艺	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274435	ISC[S]0297	15862979873
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: 2021.9.2				认证公司认证部负责人审批 : 日 期: 2021.9.2		
企业代表:  日 期: 2021.9.2						

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
2021.9.25	第一/二组		
	9:00~9:30	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、计划等，企业领导介绍一年来测量管理体系运行情况。
	第一组		
	9:30~18:00	管理层/管理者代表 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部 计量质检部 销售部	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、计量法制要求
	第二组		
	9:30~18:00	高线厂 计量质检部 物资原料采购部 销售部 设备部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2
2021.9.26	第一组		
	9:00~16:30	能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、能源管理
	第二组		
	9:00~16:30	炼铁厂 烧结厂 原料加工厂 制氧厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.2
	第一/二组		
	16:30~17:00	审核组	整理资料、内部沟通
	17:00~18:00	末次会议	末次会议（审核组长主持）：审核组介绍审核情况，宣读不符合项；受审核方代表讲话

编制人：刘复荣

2021 年 9 月 2 日

受审核方签字及公章：

王建中



2021 年 9 月 2 日