
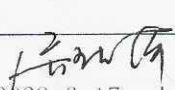




编号: 0016-2019-2022

## 监督审核计划

1. 客户名称:	方大特钢科技股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(三)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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: 江西省南昌市青山湖区南钢大道 289 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 建筑钢材螺纹钢、角钢、圆钢、汽车钢板弹簧。					
	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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 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 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
童棣	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274937	ISC[S]0255	13879142626
黄为平	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274932	ISC[S]0254	13617009300
毛细华	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274549	ISC[S]0286	17779126521
徐科	组员	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274694	ISC[S]0397	13970867207
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: 2022.6.17				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.6.17		
企业代表:  日期: 2022.6.17						

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
2022-06-23	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：童棣、徐科		
	9:0—10:30	人力资源部	5.1、6.1.1、6.1.2、6.2.3
	10:30—12:00	技术中心	5.1、5.3、6.2.3
	13:00—14:30	动力厂	5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、8.3
	第二组：黄为平		
	9:0—12:00	自动化部	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4
	13:00—14:30	炼铁厂	5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、8.3
	第三组：毛细华		
	9:0—12:00	检测中心	4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4
	13:00—14:30	焦化厂	5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、8.3
	审核组：童棣、徐科、黄为平、毛细华		
	14:30—16:00	补充审核	
	16:00—16:30	审核组内部沟通	
	16:30—17:00	与受审核方领导沟通	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
	17:00—17:30	末次会	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话；对认证审核活动发表意见。

编制人：

受审核方签字及公章：



2022年6月17日

2022年6月18日