



监督审核计划

1. 客户名称:	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司					
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: 甘肃嘉峪关市雄关东路 12 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 铁矿石、石灰石、铁精矿、烧结矿、焦炭、铁水, 连铸方坯, 连铸板坯, 高速无扭控冷热轧盘条, 热轧带肋钢筋和光圆钢筋, 钢板; 热轧钢带, 冷轧低碳、碳素高强度薄板及钢带, 汽车用冷轧板、家电用冷轧板、连续热镀锌钢带、连续热镀锌铝合金(5/%Al)钢带、连续热镀锌合金(55/%Al)钢带、不锈钢钢板及钢带的设计、开发、生产、销售和服务。					
	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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" 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
杨冰	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001	13533133805
安涛	组员	3.0	审核员	2022-M1MMS-1211720	ISC-211720	15101323490
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:			方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.7.29			
日期: 2022.7.29						
企业代表:						
日期: 2022.7.29						

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年8月8日	第一/第二组		
	8:30~9:00	首次会议(审核组长主持, 远程, 采用腾讯会议形式)	
	第一组 (杨)		
	9:00~12:00 13:00~17:00	焦化厂	4, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	第二组 (安)		
	9:00~12:00 13:00~17:00	不锈钢分公司	4, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
2022年8月9日	第一组		
	8:30~12:00 13:00~17:00	炼铁厂	4, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	第二组		
	8:30~12:00 13:00~17:00	储运部	4, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
2022年8月10日	第一组		
	8:30~12:30	生产技术部	4, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.2, 8.3, 8.4
	第二组		
	8:30~12:30	能源环保部	4, 6.3, 7.1, 7.2, 8.3, GB17167
	第一/第二组		
	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, 远程, 采用腾讯会议形式)	
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。			

编制人:

2022年8月2日

受审核方签字及公章:

2022年8月2日