



认证审核计划书

1. 企业名称	江西铜业集团铜板带有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 AAA 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 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: 江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道江铜工业园					
	涉及的产品(服务)/活动: 铜及铜合金板材、带材的生产					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 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(版本号: QEM/JCCS/2021/A0、JCCS/MMS01~08/2021/A0) ■ 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 2 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	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274937	ISC[S]0255	13879142626
黄为平	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274932	ISC[S]0254	13617009300
周彤	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274792	ISC[S]0293	13970051425
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: 2021.11.12				认证部负责人审批: 日期: 2021.11.12		
企业代表: 日期: 2021.11.12						

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
------	------	------	------



文件审核			
2021-11-15	9: 00—17: 00	职能部门	对企业文件和资质的符合性, 结出评价
现场审核			
2021-11-16	9: 00—9: 30	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		
	9: 30—10: 00	管理层	计量法制要求; 4; 5.1; 5.2; 5.3;
	10: 00—11: 00	党委工作部	6.1
	11: 00—12: 00	市场营销部	7.2; 8.2.2
	13: 00—15: 00	技术研发部	7.2.2
	15: 00—17: 00	安全环保部	计量法制要求; 5.3; 7.1; 7.2.3/7.3; 8.2.4; 8.3; 8.4.2
	第二组 周彤		
	9: 30—12: 00	铸轧车间	7.2.3; 7.3; 8.3; 8.4.2
	13: 00—17: 00	生产运营部	5.3; 6.3; 能源管理
	第三组 黄为平		
	9: 30—12: 00	供应管理部	6.4; 8.3.3; 8.4
	13: 00—17: 00	品质管理部	计量法制要求 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 8.4
	第一组 童棣		
2021-11-17	9: 00—12: 30	各相关部门	补充审核
	第二组 周彤		
	9: 00—10: 30	生产运营部	5.3; 6.3; 能源管理
	10:30-12:00	各相关部门	补充审核
	第三组 黄为平		
	9: 00—10: 30	品质管理部	计量法制要求 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 8.4
	10:30-12:00	各相关部门	补充审核
	审核组		
	13: 30—14: 00	审核组	审核组内部沟通
	14: 30—15: 00	受审核方领导	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
	15: 00—16: 00	受审方	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:

2021年 11 月 12 日

受审核方签字及公章:

年 月 日