



监督审核计划

1. 客户名称:	白银有色集团股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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: 甘肃省白银市白银区友好路 96 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿; 有色金属选矿、冶炼及压延加工; 贵金属矿产资源勘探、选矿、冶炼及压延加工; 有色金属及贵金属产品研发及销售; 营业性爆破作业; 硫酸、氧 (压缩的、液化的) 氮 (压缩的、液化的)、氩 (压缩的、液化的) 生产及销售; 阴极铜、铅锭、锌锭、电线电缆、有色金属加工材、金属合金、硫酸、黄金、白银等					
	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+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 3 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
冷校 (远程)	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
欧明亮 (现场)	组员	2.0	审核员	2019-N1MMS-1275013	ISC[S]0322	13993173074
于养奇 (远程)	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274600	ISC[S]0375	18629159868
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: 2021.12.17				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.12.17		
企业代表: 日 期: 2021.12.17						

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
2021 年 12 月 23 日 (12: 00--12: 30 午餐)	8: 00--9:00	审核组与企业调试 远程视频设备及审 核组内部会议	审核组内部分工、审核方案介绍, 审核注意事项等沟通及远程视频会 议设备调试。
	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、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 冷校 (远程)、第二组: 欧明亮 (现场)		
	9: 30~12: 00 12: 30--17: 00	检测控制中心	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、6.2.4、6.3.1、 6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源、安全、环境等管理 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是 否有新增高度控制测量过程。) a) 内部审核和管理评审; b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施; c) 投诉的处理; d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方 面的有效性; e) 为持续改进而策划的活动的进展; f) 持续的运作控制; g) 任何变更; h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
	第三组: 于养奇 (远程)		
	9: 30~12: 00 12: 30--17: 00	动力公司	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4 能源管理
	12: 00--12: 30	午餐	
2021 年 12 月 24 日 (12: 00--12: 30 午餐)	第一组: 冷校 (远程)		
	8: 00~12: 00 12: 30-15: 00	铜业公司	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4 (重点查 看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新 增高度控制测量过程。)
	第二组: 欧明亮 (现场)		
	8: 00~12: 00 12: 30-15: 00	第三冶炼厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4 (重点查 看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新 增高度控制测量过程。)
	第三组: 于养奇 (远程)		
	8: 00~12: 00 12: 30-15: 00	西北铅锌冶炼厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4 (重点查 看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新 增高度控制测量过程。)



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

12: 00—12: 30	午餐	
15: 00~16: 00	审核组整理资料、内部沟通	
16:00~16:30	与受审核企业沟通	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系监督审核结论，征求企业领导意见
16:30~17:00	末次会议	1、审核组介绍监督审核活动，认证审核发现和监督审核结论。 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 12 月 17 日

受审核方签字及公章：

年 月 日

