



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07版)

编 号: 0879-2021-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	济源市万洋冶炼(集团)有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(一)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: 济源市思礼镇思礼村北					
	涉及的产品(服务)/活动: 电解铅及附属产品(白银、氧化锌、硫酸)的生产和销售。					
	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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 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
刘文动(远程)	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274218	ISC[S]0235	15169406879
刘复荣(远程)	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
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: 刘文动 日 期: 2022.6.30				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.6.30		
企业代表: 日 期: 2022.6.30						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表（远程）

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 07 月 11 日	8: 00~8: 30	首次会议 (腾讯会议连线) 线上预 约会议时间: 2022 年 07 月 11 日上午 8: 00—8: 30	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: 刘文动 午餐时间: 12: 00~14: 00		
	8: 30~12: 00 14: 00~18: 00	管理层 管理者代表 技术标准部 销售部 企管办体系管理室 生产运营部 供应中心 人事部 各事业部	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、 8.4 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、安全和能源管理
	第二组: 刘复荣 午餐时间: 12: 00~14: 00		
	8: 30~12: 00 14: 00~18: 00	技术标准部 生产运营部 各事业部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3(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。
2022 年 07 月 12 日	审核组 (第一组、第二组)		
	8: 00~12: 00	审核组	审核组继续补充审核
	审核组 (第一组、第二组) 午餐时间: 12: 00~14: 00		
	审核组 (第一组、第二组)		
	14:00~16:30	审核组	审核组继续补充审核
	16:30~17:00	审核组	审核组内部沟通
	17:00~17:30	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



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）

	17:30~18:00	末次会议 (腾讯会议连线)线上预 约会议时间:2022年07 月12日下午17:30-18:00	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:

刘子明

2022年06月30日

受审核方签字及公章:



2022年06月30日