**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 西藏自治区昌都市卡若区达瓦北街2号/卡若区达瓦北街4号 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 西藏昌都市江达县青泥洞乡觉拥村 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 包玉玲 | | | | 联系电话 | 17794233759 | | | 邮编 | | | | 369006476@qq.com | |
| 最高管理者 | 范文涛 | | | | 联系电话 |  | | | 邮箱 | | | |  | |
| **合同编号**. | 1008-2022-QEO | | | | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****□监督审核** **■再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核** **□远程审核** **■现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 □台式电脑 ☑笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **□第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **■再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：认可：铜矿冶炼（阴极铜）的加工非认可：铜矿及伴生金属矿（伴生银）的加工  E：铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工所涉及场所的相关环境管理活动  O：铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：02.06.02;17.04.04  E：02.06.02;17.04.04  O：02.06.02;17.04.04 | | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同**  **■受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年01月04日 上午至2023年01月08日 下午(共****5.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2023年01月04日 上午至2023年01月08日 下午(共5.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长A | 李俐 | 女 | 2021-N1QMS-2222792  2021-N1EMS-2222792  2021-N1OHSMS-2222792 | | |  | | | | 13709207775 | | | |  |
| 组员B | 郭力 | 男 | 2021-N1QMS-1263290  2020-N1EMS-1263290  2022-N1OHSMS-1263290 | | |  | | | | 18429080135 | | | |  |
| 组员C | 安涛 | 男 | 2020-N1QMS-2211720 | | | Q:02.06.02 | | | | 15101323490 | | | |  |
| 组员D | 张慧琴 | 女 | ISC-JSZJ-133  ISC-JSZJ-133  ISC-JSZJ-133  西部矿业集团科技发展有限公司 | | | Q:02.06.02,17.04.04  E:02.06.02,17.04.04  O:02.06.02,17.04.04 | | | | 13997290939 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
| 技术专家 | 张慧琴 | 女 | 西部矿业集团科技发展有限公司 | 工程师 | | Q:02.06.02,17.04.04  E:02.06.02,17.04.04  O:02.06.02,17.04.04 | | | | D | | | | 13997290939 |
|  |  |  |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 李俐 | | 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | |
| 联系电话 | 13709207775 | |
| 日期 | 2023.1.3 | | 日期 | 2023.1.3 | | | 日期 | | | | | 2023.1.3 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023.1.4**  **12:00-13:00午休** | **8:30-9:00** | **首次会议 ，腾讯会议：141495465** | | | **ABCD** |
| **9:00-10:00** | **现场、远程巡视** | 生产线及主要的生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库 | | **ABCD**（微信视频、语音、群沟通） |
| **10:00-17:30** | **管理层/员工代表** | Q/E/O:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4(O)、6.1、6.2.1 （E）、6.2（O）、6.3、7.1.1（EO7.1）、7.4.3（O）、9.1.1 、9.3、10；国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性、证书使用情况； | | **A**（微信视频、语音、群沟通） |
| **10:00-17:30** | **人力部** | Q：5.3、6.2、7.1.2、7.1.6  Q：7.1.2、7.2 EO:5.3、6.1.2、6.2、7.2、8.1、8.2  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **C**  **BD** （微信视频、语音、群沟通） |
| **2023.1.5**  **12:00-13:00午休** | **8:30-17:30** | **财务部** | EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 | | **A**（微信视频、语音、群沟通） |
| **8:30-17:30** | **生产车间/调度部** | Q：5.3、6.2、7.1.4、8.5  EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **C**  **BD** （微信视频、语音、群沟通） |
| **2023.1.6**  **12:00-13:00午休** | **13:00-17:30** | **供销部** | Q:5.3、6.2、8.4、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2  EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **A**（微信视频、语音、群沟通） |
| **8:30-17:30** | **生产车间/调度部** | 继续审核5日审核  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **C**  **BD** （微信视频、语音、群沟通） |
| **2023.1.7**  **12:00-13:00午休** | **8:30-17:30** | **质管部** | Q：5.3、6.2、7.1.5、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.3（确认）、8.6、8.7、9.1.3、9.2、10.2 EO:5.3、6.1.2、6.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.2、10.2  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **A**（微信视频、语音、群沟通） |
| **8:30-17:30** | **设备部** | Q:5.3、6.2、7.1.3  EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **C**  **BD** （微信视频、语音、群沟通） |
| **2023.1.8**  **12:00-13:00午休** | **8:30-16:00** | **安环部** | Q:5.3、6.2  EO:5.3、6.2、6.1.2、6.1.3、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2  （专业条款审核有张慧琴的专业支持） | | **A**（微信视频、语音、群沟通） |
| **8:30-16:00** | **补充审核** | | | **C**  **BD** （微信视频、语音、群沟通） |
| **16:00-17:00** | **审核组整理资料和管代沟通** | | | **ABCD**（微信视频、语音、群沟通） |
| **17:00-17:30** | **末次会，腾讯会议：705309681** | | | **ABCD** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**