



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)				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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-NIQMS-2222792 2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792		13709207775		
组员 B	郭力	男	2021-NIQMS-1263290 2020-NIEMS-1263290 2022-NIOHSMS-1263290		18429080135		
组员 C	安涛	男	2020-NIQMS-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	1399729 0939
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