编号：0125-2019

**认证审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．客户名称 | 江西金德铅业股份有限公司 | | | | | | |
| 2．审核领域  审核类型 | 测量管理体系 ■初次认证审核 □再认证审核□其他： | | | | | | |
| 3．审核目的 | ■文件审核：评价企业测量管理体系文件是否符合标准要求、是否符合企业实际。  ■现场审核：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：江西省德兴市香屯工业园 | | | | | | |
| 涉及的产品（服务）/活动：铅锭、银、铋、工业硫酸、工业氧的生产及相关管理活动。 | | | | | | |
| 涉及的时期：自2019年9月至本次现场审核结束日 | | | | | | |
| 5．审核准则 | ■ GB/T19022-2003 idt ISO10012：2003  ■ 企业测量管理体系文件（版本号：AO版、JD/CL-001～JD/CL-007-2019等）  ■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 |
| 郭小红 | 组长 | 3 | 审核员 | 中认协评[2019]30号 | | ISC[S]0284 | 13979125263 |
| 胡九根 | 组员 | 2 | 审核员 | 中认协评[2019]30号 | | ISC[S]0285 | 13707910084 |
| 吴勇强 | 组员 | 2 | 审核员 | 中认协评[2019]30号 | | ISC[S]0289 | 13767800607 |
| 黎婷 | 观察员 | 2 | / | / | | / | 18870218661 |
| **注：**必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。  填写说明：  1.与本项目相关的专业人员应注明专业代码，技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称；  2.组内身份包括：组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。 | | | | | | | |
| 审核组长：郭小红  日期：2019年9月7日 | | | | | 认证部负责人审批： （盖章）  日期： | | |
| 企业代表：  日期： | | | | |

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** | | | | |
| 2019-09-16 | 08：00—17：30 | 质量检测中心 | | 审核企业测量管理体系文件是否符合标准要求和企业实际。 |
| **现场审核** | | | | |
| 2019-09-17 | 8：15—8：45 | 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（郭小红、胡九根） | | | |
| 8：45—9：15 | 管理层 | | 4、5.1、5.2、5.3、5.4、8.1、8.4.1 |
| 9：15—12：00 | 质量检测中心 | | 4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 |
| 14：00—15：30 | 企业管理发展部 | | 5.1、6.1.1、6.1.2、6.2.3 |
| 15：30—16：00 | 总经理办公室 | | 5.1、6.2 |
| 16：00—17：30 | 供应销售部 | | 5.1、5.2、6.2.3、6.3.1、6.4、8.2.2、8.3.3 |
| 第二组（吴勇强、黎婷） | | | |
| 8：45—10：00 | 安全环保部 | | 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、8.3 |
| 10：00—12：00 | 生产运行部 | | 5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4 |
| 14：00—16：00 | 制氧车间 | | 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 |
| 16：00—17：30 | 动力维修车间 | | 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 |
| 2019-09-18 | 第一组（郭小红、胡九根） | | | |
| 8：15—9：15 | 技术管理部 | | 5.1、6.2、6.3、7.2.1、8.3 |
| 9：15—12：00 | 精炼车间 | | 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 |
| 第二组（吴勇强、黎婷） | | | |
| 8：15—10：00 | 熔炼一车间 | | 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 |
| 10：00—12：00 | 熔炼三车间 | | 5.1、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3 |
| 14：00—16：00 | 审核组内部沟通 | | |
| 16：00—16：30 | 与受审核方领导沟通 | | 审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见 |
| 16：30—17：00 | 末次会 | | 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：郭小红 2019年09月07日

企业领导确认签字： 年 月 日