**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 西部矿业股份有限公司 | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委锡铁山镇 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 付金涛 | | | 联系电话 | | 18197378619 | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | | | 李省伟 | | | 传真 | |  | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0446-2019-Q-2020 | | | **审核领域** | | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_Q:监查1\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿） | | | | | | | | 专业  代码 | 02.06.02;17.04.03 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 现场审核于2020年08月03日 上午至2020年08月05日 下午，共 3.0 天。 | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■普通话 □英语 □其他 | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | 专业代码 | | | | 组内代号 |
| 安涛（A） | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2017-N1QMS-1211720 | | |  | | | | ISC-211720 |
| 张慧琴（B） | | 女 | | 组员 | 专家 | ISC-JSZJ-133  西部矿业集团科技发展有限公司 | | | 02.06.02,  17.04.03 | | | | ISC-JSZJ-133 |
| **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 | 安涛 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 15101323490 | | | | | |
| 日期 | 2020.8.2 | | | | | | 日期 | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2020.8.3 | 8:00-8:30 | 所有部门 | 首次会 |  | AB |
| 8:30-10:00 | 管理层 | 与管理层有关的质量策划管理活动 | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、上次审核不符合项验证、证书及标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等 | AB |
| 10:00-12:00 | 设备能源部 | 设备运行控制 | 5.3/6.2/7.1.3 | AB |
| 13:00-17:00 | 生产调度部（生产车间） | 工作环境、监视和测量资源、策划、生产过程控制等 | 5.3/6.2/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.3不适用确认 | AB |
| 2020.8.4 | 8:00-12:00 | 质量工艺技术管理部 | 与质量有关的过程控制 | 5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.5/8.6/8.7/9.2/10.2 | AB |
| 13:00-15:00 | 质量工艺技术管理部 | 与质量有关的过程控制 | 5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.5/8.6/8.7/9.2/10.2 | AB |
| 15:00-17:00 | 供销部 | 与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意及外包供方提供产品和服务等质量运行过程控制； | 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | AB |
| 2020.8.5 | 8:00-12:00 | 安全环保部 | 风险控制及数据分析等 | 5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.1.3 | AB |
| 13:00-16:00 | 党政办公室 | 人力资源控制及意识和沟通控制 | 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4 | AB |
| 16:00-17:00 | 审核组内部沟通及  企业领导层沟通  末次会 |  |  | AB |

**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: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. **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**