



认证审核计划书

1. 企业名称:	江苏容汇通用锂业股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。</p> <p>■ 认证审核: 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 海门市三厂街道大庆路 42 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 碳酸锂的生产和销售; 电子专用材料(锂电池材料)的设计开发。					
	涉及的时期: 自体系文件发布日至 本次审核结束日					
5. 审核准则	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核远程					
7. 资源要求	<p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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
吴素平	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222867	ISC[S]0026	13912864865
袁菊	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274447	ISC[S]0258	18912880061
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: 吴素平 日期: 2022.6.9				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2022.6.9		
企业代表: 李耀南 日期: 2022.6.9						

审核日程安排见页





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（远程）			
2022-07-06	8:00—17:00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价。
现场审核			
2022-07-07	8:30—9:00	首次会议	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（吴素平）		
	9:00—12:30	管理层/管理者代表	4、5.1、5.2、5.4、8.4 计量法要求。
	13:00—17:00	品质管理部 综合管理部	4、5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	第二组（袁菊）		
	9:00—12:30	技术部、研发部 分析中心	5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、8.4 计量法要求。
	13:00—17:00	制造一、二部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.3、8.4。 计量法要求。
2022-07-08	第一组（吴素平）		
	8:30—12:30	品质管理部 综合管理部	继续审核以上条款。
	13:00—15:30	人力资源部 分—吴素平	5.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.3 计量法要求。
	第二组（袁菊）		
	8:30—12:30	采购物流部、销售部	5.1、5.2、5.3、6.2、6.4、8.2.2、8.2.4 计量法要求。
	13:00—15:30	安全环保部	GB17167—2006、安全、环保管理。
	15:30—16:00	审核组	审核组内部沟通。
	16:00—16:30	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
	16:30—17:00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确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：吴素平

受审核方签字及公章：



2022年06月10日

2024年07月06日

