



### 监督审核计划

1. 客户名称:	白银有色集团股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(四)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 甘肃省白银市白银区友好路 96 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿; 有色金属选矿、冶炼及压延加工; 贵金属矿产资源勘探、选矿、冶炼及压延加工; 有色金属及贵金属产品研发及销售; 营业性爆破作业; 硫酸、氧(压缩的、液化的)氮(压缩的、液化的)、氩(压缩的、液化的)生产及销售; 阴极铜、铅锭、锌锭、电线电缆、有色金属加工材、金属合金、硫酸、黄金、白银等					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日至本次审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核					
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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
冷校	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
于养奇	组员	2.0	审核员	2022-M1MMS-2274600	ISC[S]0375	18629159868
欧明亮	组员	2.0	审核员	2022-M1MMS-2275013	ISC[S]0322	13993173074
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:			方案管理人员: 李凤娟			
日期: 2022.12.21		冷校		日期: 2022.12.21		
企业代表:						
日期: 2022.12.21		欧明亮				



审核日程安排表见后页

附：审核日程安排表

远程审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022 年 12 月 27 日 (12: 00-12: 30 午餐)	9: 00~9: 30	首次会议 (视频会议)	审核组长主持: 介绍认证审核目的、范围、准则、方法、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 冷校 (远程)		
	9: 30~12: 00 12: 30-17: 30	检测控制中心	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源、安全、环境等管理 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。) a) 内部审核和管理评审; b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施; c) 投诉的处理; d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性; e) 为持续改进而策划的活动的进展; f) 持续的运作控制; g) 任何变更; h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
	第二组: 欧明亮 (远程)		
	9: 30~12: 00 12: 30-17: 30	铜业公司	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第三组: 于养奇 (远程)		
	9: 30~12: 00 12: 30-17: 30	长通公司	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。)
2022 年 12 月 28 日 (12: 00-12: 30 午餐)	第一组: 冷校 (远程)		
	8: 00~12: 00 12: 30-15: 00	动力公司	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4 能源管理
	第二组: 欧明亮 (远程)		
8: 00~12: 00 12: 30-15: 00	第三冶炼厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。)	



第三组：于养奇（远程）		
8: 00~12: 00 12: 30~15: 00	西北铅锌冶炼厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程）。
15: 00~15: 30	审核组整理资料、内部沟通	
15:30~16:00	与受审核企业沟通	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系监督审核结论，征求企业领导意见
16:00~16:30	末次会议（视频会议）	1、审核组介绍监督审核活动，认证审核发现和监督审核结论。 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：

于养奇

2022 年 12 月 20 日

受审核方签字及公章：

2022 年 12 月 21 日