**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 晋江市亿泰隆化纤制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 晋江市龙湖镇石厦工业小区 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 晋江市龙湖镇石厦工业小区 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 施文强 | | | 联系电话 | | 13788829921 | | | 邮编 | | | hongchaobo@cn-ytl.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 1134-2021-EnMs | | | **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 □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 | 喷胶棉的生产所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 2.5 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020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 102-2013能源管理体系纺织企业认证要求**  **☑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：A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年11月30日 下午至2021年12月02日 上午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2021年11月30日 下午至2021年12月02日 上午(共2.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 周涛 | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | |  | | 13863734938 | | | | |  |
| 组员 | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | | | 2.5 | | 13903215511 | | | | |  |
| 组员 | 施天祝 | 男 | ISC-JSZJ-421  泉州海天染整有限公司 | | | 2.5 | | 13600783015 | | | | |  |
| **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 |
| 组员 | 施天祝 | 男 | 泉州海天染整有限公司 | |  | 2.5 | |  | | | | | 13600783015 |
| **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 | 周涛 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13863734938 | |
| 日期 | 2021.11.29 | | 日期 | | 2021.11.29 | | 日期 | | | | 2021.11.30 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.11.30** | **13:00-**  **13:30** |  | **首次会议** |  | **ABC** |
| **13:30-**  **17:00** | 管理层 | 能源管理体系策划、过程识别和策划及实施、确定认证范围、领导承诺及职责权限、管理方针和目标及目标完成情况、适用法律法规识别、风险机制的建立和控制情况、不符合纠正及持续改进、管评、资源、监视测量、管理层有关的管理体系控制及运行活动等  （国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；） | **En :**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2 | **B** |
| **13:30-**  **17:00** | 采购部 | 能源管理体系职责和权限、目标指标方案、设备维护保养计划及实施、落后设备淘汰、外包方采购中的因素控制、能源采购及合格供方评价、合同评审、不符合及纠正措施  机电科有关的管理体系控制及运行活动等 | **En**:5.3/6.2/8.1/8.3/10.1 | **AC** |
| **2021.12.01** | 8:00-  17:00  （其中12:00-13:00午餐） | 行政部 | 能源管理体系职责和权限、目标指标方案、沟通、成文信息、因素、能力意识、运行控制、 内审、不符合及纠正措施、综合管理部有关的管理体系控制及运行活动等 | **En** :5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/9.2/10.1 | **B** |
| 生产部 | 职责和权限、目标方案、能源评审、绩效参数及基准、数据收集计划、运行控制现场经济运行控制、监视测量、不符合及纠正措施；能源设计； | En:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.4/8.1/8.2/9.1.1/10.1 | **AC** |
| **2021.12.02** | 8:00-  11:30 | 财务部 | 职责和权限、目标方案、运行控制现场经济运行控制、不符合及纠正措施； | **En** :5.3/6.2/8.1/10.1 | **B** |
| 8:00-  11:30 | 生产部 | 继续审核 | En:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.4/8.1/8.2/9.1.1/10.1 | **AC** |
| **11:30-**  **12:00** | 与管理层沟通审核发现，开末次会议 | | | **ABC** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**