**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 广州市白云化工实业有限公司 |
| 注册地址 | 广州市白云区广州民营科技园云安路1号 |
| 经营地址 | 广州市白云区广州民营科技园云安路1号 |
| 联系人 | 谢小玲 | 联系电话 | 13760774107 | 邮编 | xiexl@china-baiyun.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0025-2021-EnMS-2022 | **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 | 高分子密封材料的设计、制造和销售所涉及的能源管理活动。 | 专业代码 | 2.3 |
| 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/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求****■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：2020A)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年02月16日 上午至2022年02月18日 上午(共****2.5天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 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 | 2.3 | 13863734938 |  |
| **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 | 2022.2.15 | 日期 | 2022.2.15 | 日期 | 2022.2.16 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022年2月16日** |
| **8:30-****9:00** |  | **首次会议** | **A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9:00-****10:00** | **管理层** | 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审、 | **A** |
| **10:00-****12:30** | **生产部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、8.1 运行的策划和控制、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进。 | **A** |
| **13:00-****17:00** | **品管部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **A** |
| **2022年2月17日** |
| **8:30-****10:00** | **采购部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制、8.3采购 | **A** |
| **10:00-****12:30** | **市场部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制  | **A** |
| **13:00-****15:00** | **战略发展部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制 | **A** |
| **15:00-****17:00** | **科发部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计、 | **A** |
| **2022年2月18日** |
| **8:30-****9:30** | **技术部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制 | **A** |
| **9:30-****10:30** | **工业胶事业部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制 | **A** |
| **10:30-****11:30** | **财务部** | 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制  | **A** |
| **11:30-****12:00** |  |  审核组内部会议、与受审核方沟通 | **A** |
| **12:00-****12:30** |  |  末次会议 | **A** |

**注1：每天12:30-13:00位午餐时间**

**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**