**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 深州冀衡药业有限公司 |
| 注册地址 | 河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧 |
| 经营地址 | 河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧 |
| 联系人 | 吴春龙 | 联系电话 | 13831806233 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 曹辉 | 联系电话 |  | 邮箱 | 925098555@qq.com |
| **合同编号**. | 0440-2022-EnMs | **审核领域** |  **☑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** | **■初次认证第（二）阶段□监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他** |
| **远程审核方式** | **☑现场审核 ☑远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** |
| **远程审核资源** | **☑音频☑视频☑数据共享☑远程接入** |
| 审核目的 | **☑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** |
| 审核范围 | 化学药品原料（对乙酰氨基酚、对乙酰氨基酚颗粒）的生产所涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.3 |
| 审核准则 | **☑GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **☑RB/T 114-2014 《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：A/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年05月21日 上午至2022年05月23日 下午(共****3.0天)** |
| **远程审核于2022年05月21日 上午至2022年05月23日 下午(共3.0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 | 李丽英(现场审核） | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | 2.3 | 13903215511 |  |
| 组员 | 张静(远程审核） | 女 | En2021-N1EnMS-1011923 |  | 13501146660 |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13903215511 |
| 日期 | 2022.5.16 | 日期 | 2022.5.16 | 日期 | 2022.5.21 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **5-21** | **第1天** |
| **5-21** | **8:30-9:00** | 企业相关人员 | 首次会议 |  | **AB** |
| **5-21** | **9:00-17:00** | 领导层 | 企业的内外部因素、相关方的需求和期望、能源管理体系策划过程、管理承诺相关过程、风险和机遇的策划、目标指标的策划、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、监视和测量策划和持续改进对一阶段问题整改情况的确认等 | EnMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1 /7.4 /9.1.1/9.3 /10.2 | **B** |
| **5-21** | **9:30-11:00** | 现场巡视 | 生产过程控制、现场管理、主要工艺过程（锅炉、发酵、提取、结晶等）、主要用能设备（锅炉、变配电站（室）、公用工程）等 | EnMS: 8.1/9.1.1  | **A** |
| **5-21** | **11:00-17:00** | 生产科（关注倒班、包括生产车间和动力设施） | 部门职责权限、目标指标、能源评审、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集的策划、运行控制、能源绩效监视测量、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1/10.1 | **A** |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **5-22** | 第2天 |
| **5-22** | **8:30-16:00** | 继续审核生产科 | 部门职责权限、目标指标、能源评审、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集的策划、运行控制、能源采购，用能设备采购；能源绩效监视测量、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.3/9.1.1/10.1 | **A** |
| **5-22** | **16：00-17:00** | 能源采购，用能设备采购 | EnMS:8.3 | **AB** |
| **5-22** | **8:30-16:00** | 办公室（包括人力、财务） | 部门职责权限、目标指标、风险识别及管控、资金支持、人员能力、意识、信息交流、文件管理控制、运行控制 | EnMS:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1 | **B** |
|  | 17:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **5-23** | 第3天 |
| **5-23** | **8:00-15:30** | 质管科 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、技改技措设计研发的控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2/10.1 | **A** |
| **5-23** | **8:00-15:30** | 继续审核办公室 | 法律法规及其它要求的收集合规性评价；内部审核实施;不符合纠正及纠正措施 | EnMS:4.2/7.5.3/9.1.2/9.2/10.1 | **B** |
|  | 15:30-16:30 |  | 审核组整理资料、与管代沟通 |  | **AB** |
|  | 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB** |
|  | 17:00 |  | 审核结束 |  |  |
| **注** | **每天12:00-13:00午餐时间+午休** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **En:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2;**
2. **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、监督抽查情况、体系变动**