**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 扬州化学工业园区仪征市大连路8-8号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程四万吨级液体化工泊位码头/办公：扬州化学工业园区仪征市大连路8-8号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 曹桂荣 | | | 联系电话 | | 18012335800 | | | 邮编 | | | 332664855@qq.com |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | 18012335201 | | | 邮箱 | | |  |
| **合同编号**. | 0542-2022-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** | **□现场审核** **□远程审核** **■现场结合远程审核 □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 | 液化气体、油品、液体化工品的装卸、仓储服务所涉及的能源管理活动； | | | | | | | | | 专业  代码 | | 2.10 |
| 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 (行业认证标准)**  **☑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08月04日 下午至2022年08月07日 下午(共****3.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年08月04日 下午至2022年08月07日 下午(共3.5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 | | | EnMS:晋级见证 | |
| 组员 | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | | | 2.10 | | 13903215511 | | |  | |
| 组员 | 范玲玲 | 女 | 2021-N0EnMS-1024421 | | |  | | 15931236461 | | | EnMS:被见证 | |
| **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 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 联系电话 | 13863734938 | |
| 日期 | 2022.8.3 | | 日期 | | 2022.8.3 | | 日期 | | | | 2022.8.4 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.8.4** | **13:00-13:30** | **企业相关人员** | **首次会议** |  | **ABC（腾讯601-963-584）** |
| **2022.8.4** | **13:30-17:00** | **管理层** | **组织所处的环境；相关方的需求和期望；能源管理体系的范围及能源管理体系；领导作用；能源方针；岗位、职责和权限；风险和机遇的措施；资源；管理评审；持续改进**  **对一阶段问题整改情况的确认。** | **EnMS：**  **4.1/4.2/4.3/4.4/**  **5.1/5.2/5.3/6.1/**  **7.1/9.3/10.2** | **AC** |
| **2022.8.4** | **13:30-17:00** | **商务部** | **岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况、沟通交流、运行控制** | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/** | **B** |
| **2022.8.5～2022.8.6** | **8:00-16:30（午餐时间：12:00-12:30）** | **行政部** | **行政部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能源意识和信息交流；文件化信息；运行控制；采购、内部审核** | **EnMS：**  **5.3/6.2/7.2/7.3/**  **7.4/7.5/8.1/8.3/9.2/** | **AC** |
| **2022.8.5～2022.8.6** | **8:00-16:00（午餐时间：12:00-12:30）** | **生产部** | **生产部的岗位、职责和权限；公司及能源目标、指标及控制；能源评审；能源绩效参数；能源基准；采集能源数据的策划；运行的策划和控制；设计；能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价；合规性评价；不符合与纠正措施。** | **EnMS:**  **5.3/6.2/6.3/6.4/**  **6.5/6.6/8.1/8.2/**  **9.1.1/9.1.2/10.1** | **B** |
| **2022.8.7** | **8:00-16:00（午餐时间：12:00-12:30）** | **财务部** | **岗位、职责和权限；能源指标完成情况；运行控制** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1** | **AC** |
| **2022.8.7** | **8:00-16:00（午餐时间：12:00-12:30）** | **生产部** | **继续审核** |  | **B** |
| **2022.8.7** | **16:00-16:30** |  | **末次会议、审核发现宣告、审核结论** |  | **ABC（腾讯936-465-572）** |

1. **注：午餐时间：12:00-12:30**