**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏天诚锌业科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 扬州市江都区樊川镇科技园区（樊川镇工业集中区污水处理厂东侧、龙诚车身北侧） | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 扬州市江都区樊川镇科技园区（樊川镇工业集中区污水处理厂东侧、龙诚车身北侧） | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 沈子研 | | | 联系电话 | | 18652403377 | | | 邮编 | | 605757942@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | 18652403377 | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1265-2022-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 □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 | 氧化锌生产所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | 2.2 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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 117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求**  **■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12月19日 下午至2022年12月22日 上午(共****3.0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 | | | 2.2 | | 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 |  | | 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 | 2022.12.18 | | 日期 | | 2022.12.18 | | 日期 | | | | | 2022.12.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2022-12-19 | 13:30-  14:00 |  | **首次会议** |  | **A** |
| 2022-12-19 | 14:00-  17:30 | 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、适用法律法规识别、风险机制的建立和控制情况、资源、管评、持续改进；  （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 :**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/7.1/9.3/10.2 | **A** |
| 2022-12-20 | 8:00-  16:30 | 生产部 | 职责和权限、目标方案、能源评审、能源基准、能源绩效参数、能源数据收集的策划、运行控制、监视和测量、不符合及纠正措施； | **En** :5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/9.1.1/10.1 | **A** |
| 2022-12-21 | 8:00-  12:00 | 行政部 | 职责和权限、目标指标方案、能力意识、沟通、成文信息、运行控制、 内审、不符合及纠正措施； | **En** :5.3/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.2/9.2/10.1 | **A** |
| 2022-12-21 | 12:30-  16:30 | 采购部 | 职责和权限、目标方案、沟通、运行控制、采购、不符合及纠正措施； | En:5.3/6.2/7.4/8.1/8.3/10.1 | **A** |
| 2022-12-22 | 8:00-  11:30 | 财务部 | 职责和权限、目标方案、运行控制； | En:5.3/6.2/8.1 | **A** |
| 2022-12-22 | 11:30-  12:00 |  | 与受审核方领导沟通交流、末次会议 |  | **A** |

**注：午餐时间：12：00-12：30**