**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川汇利实业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 成都市高新区（西区）百叶路53号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 成都市高新区（西区）百叶路53号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 朱欣星 | | | 联系电话 | | 028-65013976 | | | 邮编 | | 1414562934@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0203-2022-EnMs-2023 | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP ■EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□****初次认证 ■监督审核 第（1）次监督审核** **□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 | 塑料薄膜制品、药用铝箔（药包材）、药用包装复合膜、袋、聚氯乙烯固体药用包装硬片，聚氯乙烯/低密度聚乙烯药用复合包装硬片、聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯药用复合包装硬片、聚三氟氯乙烯/聚氯乙烯固体药用复合包装硬片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、橡胶制品、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；**  **■受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)**  **■认证合同** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年02月26日 上午至2023年02月28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(A) | 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 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13863734938 | |
| 日期 | 2023.2.25 | | 日期 | | 2023.2.25 | | 日期 | | | | | 2023.2.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2-26** | **第一天** |  |  |  |  |
| **8:30-9:00** | **企业相关人员** | **首次会议** |  | **审核员A** |
| **9:00-12:00** | **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；**  **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** | **EnMS：**  **4.1/4.2/4.3/4.4/**  **5.1/5.2/5.3/6.1/**  **7.1/9.3/10.2** | **审核员A** |
| **12:30-17:00（午餐12:00-12:30）** | **技术中心** | **岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况、沟通交流、成文信息；法律法规要求和其他要求的合规性评价；不符合与纠正措施；** | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/7.5/8.2/9.1.2/9.2/10.1** | **审核员A** |
| **17:00** | **休息** | **第一天结束（8h）** |  |  |
| **2-27** | **第2天** |  |  |  |  |
| **8:30-12:00** | **生产中心** | **岗位、职责和权限；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；监视、测量、分析和评价；不符合与纠正措施。** | **EnMS:**  **5.3/6.2/6.3/6.4/**  **6.5/6.6/8.1/9.1.1/10.1** | **审核员A** |
| **12:30-17:00（午餐12:00-12:30）** | **管理中心** | **岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能力、意识和信息交流；运行的策划和控制；** | **EnMS：**  **5.3/6.2/7.2/7.3/**  **7.4/8.1/** | **审核员A** |
|  | **17:00** | **休息** | **第二天结束（8h）** |  |  |
| **2-28** | **第3天** |  |  |  |  |
| **8:00-9:00** | **生产中心（现场巡视、夜班及交接班检查）补充审核** | **运行过程的控制；** | **EnMS：8.1** | **审核员A** |
| **9:00-11:30** | **营销中心** | **营销中心的职责和权限；能源目标、、运行控制、主要用能设备/采购** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1/8.3** | **审核员A** |
| **11:30-12:00** |  | **审核组会议 、末次会议** | **与管理者代表沟通** | **审核员A** |
| **12:00** |  | **审核结束** |  |  |
| **12:00** | **休息** | **第三天结束（4h）** |  |  |

**注： （午餐12:00-12:30）**