**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 广州市白云化工实业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 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 | | 510000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | xiexl@china-baiyun.com | | |
| **合同编号**. | | | 0025-2021-EnMS | | | | **审核领域** | | | □QMS□EMS□OHSMS☑EnMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、制造和销售涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | 专业代码 | | | | 2.3 | |
| 审核准则 | | | **ISO50001:2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年01月26日 下午至2021年01月27日 下午 (共1.5天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | □**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | | | 组内代号 |
| 周涛 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | | | 2.3 | | | 13863734938 | | | | | ISC-72033 |
| 李丽英 | | 组员 | | 女 | | 审核员 | | | 2.3 | | | 13903215511 | | | | | ISC-21820 |
| 姜小清 | | 组员 | | 男 | | 审核员 | | |  | | | 13801208638 | | | | | ISC-201919 |
| 张静 | | 组员 | | 女 | | 实习审核员 | | |  | | | 13501146660 | | | | | ISC-11923 |
| **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 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021年1月26日** | | | |
| **1300-**  **13：30** |  | **首次会议** | **ABCD** |
| **13：30-**  **17：00** | **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、6.3 能源评审、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审、 | **A** |
| **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、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进。 | **BD** |
| **行政部** | 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、、7.2 能力、7.3 意识、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制 | **C** |
| **2021年1月27日** | | | |
| **8：00-**  **10：00**  **10：00-**  **12：00** | **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、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、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、、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **A** |
| **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 | **BD** |
| **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 | **C** |
| **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** |
| **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、 | **BD** |
| **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 | **C** |
| **13：00-**  **16：00** | **销售部** | 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** |
| **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 | **BD** |
| **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 | **C** |
| **16：00-**  **16：30** |  | 审核组内部会议、与受审核方沟通 | **ABCD** |
| **11：30-**  **17：00** |  | 末次会议 | **ABCD** |

**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: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. **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**