**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 盛泽钧 | | | | 联系电话 | | | 18005506871 | | | | 邮编 | | 239500 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | 2792280710@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0552-2021-EnMS O | | | | **审核领域** | | | | □QMS□EMS■OHSMS■EnMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段  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 | | | O：瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  EnMS：瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产所涉及场所的相关能源管理活动。 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：07.02.01  EnMS：2.10 |
| 审核准则 | | | O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,EnMS：IS050001:2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 现场审核于2021年06月07日 上午至2021年06月11日 下午 (共5.0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（A） | | 组长 | | 男 | | O:审核员  EnMS:审核员 | | |  | | | | 13863734938 | | | | ISC-72033 | |
| 张磊（安徽）  （B） | | 组员 | | 男 | | O:审核员 | | |  | | | | 17621168040 | | | | ISC-258213 | |
| 吕成（C） | | 组员 | | 女 | | O:专家  EnMS:专家 | | | O:07.02.01  EnMS:2.10 | | | | 13637031206 | | | | ISC-JSZJ-310 | |
| **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6月7日** | | | |
| **8:00-**  **8:30** |  | **首次会议** | ABC |
| **8:30-**  **9:00** | **生产部** | **现场巡视** | ABC |
| **9:00-**  **12:00** | **管理层** | EnMS：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、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进。 | **AC** |
| OMS：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。。 | BC |
| **13:00-**  **17:00** | **综合部** | EnMS：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沟通交流、7.5 文件化信息、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **AC** |
| OMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； 9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.2纠正措施； | BC |
| **2021年6月8日-10日** | | | |
| **8:00-**  **12:00**  **13:00-**  **17:00** | **生产部** | EnMS：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沟通交流、8.1 运行的策划和控制、10.1不符合和纠正措施、10.2 持续改进 | **AC** |
| OMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | BC |
| **2021年5月11日** | | | |
| **6:00-7:30** | 设计部 | 夜班现场审核（生产部） | **ABC** |
| **8:00-**  **10:00** | EnMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 能源目标及其实现的策划、7.4沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计 | **AC** |
| OMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | BC |
| **10:00-**  **12:00** | 采购部 | EnMS：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、8.3采购； | **AC** |
| OMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、8.1.4采购；8.2应急准备和响应； | BC |
| **12:30-**  **14:00** | 财务部 | EnMS：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； | **AC** |
| OMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源；8.2应急准备和响应； | BC |
| **14:00-**  **14:30** |  | 审核组会议、与企业领导沟通交流 | ABC |
| **14:30-**  **15:00** |  | 末次会议 | ABC |

**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**