**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 成都虹波实业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王劲松 | | | 联系电话 | 13880163921 | | | 邮编 | wang.jinsong@cxtc.com | | | | | | |
| 最高管理者 | 杨伟 | | | 联系电话 |  | | | 邮箱 |  | | | | | | |
| **合同编号**. | 0942-2021-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 □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 | 钨、钼、复合金属的设计、生产和售后服务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/ISO45001：2020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 [117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求](https://max.book118.com/html/2017/1019/137483715.shtm" \t "https://www.so.com/_blank)**  **☑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)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月09日 上午至2021年09月12日 下午(共****4.0天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2021年09月09日 上午至2021年09月12日 下午(共4.0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 | | | 组内编号 | |
| 组长 | 周涛 | 男 | 2018-N1EnMS-1072033 | | | | 2.2 | | | | 13863734938 | | | A | |
| 组员 | 王宁敏 | 男 | 2021-N1EnMS-3061496 | | | |  | | | | 13500552028 | | | B | |
| **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 | | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | |
| 联系电话 | 13863734938 | |
| 日期 | 2021年9月8日 | | 日期 | | | 2021年9月8日 | | | | 日期 | | | 2021年9月9日 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021年9月9日** | | | |
| **8:00-**  **8:30** |  | **首次会议** | AB |
| **8:30-**  **17:00**  **（12：00-13：00午餐）** | **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、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进。 | **B** |
| **质量管理部** | 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沟通交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、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 | **A** |
| **人力资源部** | 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沟通交流、8.1 运行的策划和控制、10.1不符合与纠正措施； | **B** |
| **制品制造部** | 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、7.1资源、7.4沟通交流、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 、10.1不符合与纠正措施；10.2 持续改进. | **A** |
| **2021年9月10日** | | | |
| **8：00-12：00**  **12：00-13：30（午餐）**  **13:00-17:00** | **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、10.1不符合与纠正措施； | **AB** |
| **安全环保部** | 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、8.3采购、10.1不符合与纠正措施； |
| **丝材部** | 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、7.1资源、7.4沟通交流、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 、10.1不符合与纠正措施；10.2 持续改进. | **A** |
| **2021年9月11日** | | | |
|  | **制品经营部** | 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、8.3采购、10.1不符合与纠正措施； | A**B**  **AB** |
| **技术中心** | 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、8.2设计、10.1不符合与纠正措施； |
| **特材生产部** | 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、7.1资源、7.4沟通交流、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 、10.1不符合与纠正措施；10.2 持续改进. | **A** |
| **2021年9月12日** | | | |
| 6:30-7:30  7:30-8:00早餐  8:00-15:00  **其中12：00-12：30为午餐** | **设备动力部** | 夜班运转的检查 | **A** |
| **设备动力部** | 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能源数据收集的策划、8.1 运行的策划和控制、8.3采购、10.1不符合与纠正措施； |
| **钼粉制造部** | 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、7.1资源、7.4沟通交流、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 、10.1不符合与纠正措施；10.2 持续改进. |
| **钼粉经营部** | 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、8.3采购、10.1不符合与纠正措施； | AB |
| 15:00-15:30 |  | 审核组内部会议、与受审核方领导沟通 | **A**B |
| 15:30-16:00 |  | 末次会议 | **A**B |

**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/O: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. **En:**
6. **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**