





审核计划

受审核方名称	内蒙古正能化工集团有限公司					
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇					
经营地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区圣圆产业园内蒙古正能化工集团有限公司					
联系人	刘树小	联系电话	15134847018	邮编	393509690@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	1045-2022-EnMS	审核领域	■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	<p>■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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□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。</p> <p>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>					
审核范围	兰炭的生产与销售、原生工业镁锭的生产与销售。			专业代码	2.2 2.3	
审核准则	<p>□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016/ISO 14001:2015</p> <p>□GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 □ISO 22000:2018</p> <p>□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</p> <p>■GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018</p> <p>■RB/114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求</p> <p>■RB/117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求</p> <p>■适用于受审核方的法律法规及其他要求; ■认证合同</p> <p>■受审核方管理体系文件(手册版本号:A/0)</p>					
审核日期	现场审核于2022年10月05日下午至2022年10月07日上午(共2.0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 (A)	周 涛	男	2021-N1EnMS-2072033	2.2、2.3	13863734938	
组员 (B)	王 琳	女	2022-N1EnMS-1254369		18604442609	
<p>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。</p>						
审核组长		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	2022.10.4	日期	2022.10.4	日期	2022.10.5	