



## 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	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 第（1）次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）					
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0） <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	技术中心的岗位、职责和权限; 目标、能源指标及完成情况、计量检定控制、能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价; 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	生产中心的岗位、职责和权限; 公司及生产中心的能源目标、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; 设计过程对能源使用及消耗的策划和控制; 能源绩效和能源管理体系的监视、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. 6/7. 4/8. 1/1 0. 1	审核员 A



	12:30-17:00 (午餐 12:00-12:30)	管理中心	管理中心的岗位、职责和权限; 目标、能源指标及其实现的策划; 能源意识和信息交流; 文件化信息; 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)		
	第 3 天				
2-28	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)