**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏虎豹集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 汊河街道华洋路 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 扬州市邗江区汊河街道华洋路 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 胡冬余 | | 联系电话 | | 13585232311 | | | 邮编 | hudongyu@hubao.com | | | | | |
| 最高管理者 | 蒋迎春 | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 |  | | | | | |
| **合同编号**. | 1116-2021-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 | 衬衫、西服、大衣、制服、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服的设计和生产所涉及的能源管理活动。 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | 2.5 |
| 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 102-2013《能源管理体系 纺织企业认证要求》**  **☑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/0)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年11月14日 下午至2021年11月16日 下午(共****2.5天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2021年11月14日 下午至2021年11月16日 下午(共2.5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 | | | | 备注 |
| 组长 | 周 涛(A) | 男 | | 2021-N1EnMS-2072033 | | |  | | | 13863734938 | | | | 现场 |
| 组员 | 王宁敏(B) | 男 | | 2021-N1EnMS-3061496 | | |  | | | 13500552028 | | | | 远程 |
| 组员 | 李京田(C) | 女 | | 2021-N1EnMS-1014142 | | |  | | | 13601093935 | | | | 现场 |
| 组员 | 张 桢(D) | 男 | | ISC-JSZJ-410  扬州宏和时装有限公司 | | | 2.5 | | | 13905270716 | | | | 现场 |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | 联系电话 |
| 组员 | 张桢 | 男 | | ISC-JSZJ-410  扬州宏和时装有限公司 | |  | 2.5 | | | | (D) | | | 13905270716 |
| **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 | 2021.11.13 | | | 日期 | | 2021.11.13 | | 日期 | | | | 2021.11.14 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021年11月14日** | | | |
| **13:00-**  **13:30** |  | **首次会议** | ABCD |
| **13:30-**  **14:30** | **生产部** | **现场巡视** | ABCD |
| **14:30-**  **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、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进。 | **B** |
| 财务中心 | 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； | C |
| **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、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、10.2 持续改进、8.3采购 | AD |
| **2021年11月15日** | | | |
| **7:30-**  **12:00**  **（12:00-12:30午餐）**  **12:30-**  **16:00** | **行政中心** | 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、7.4沟通交流、7.5 文件化信息、8.1运行的策划和控制、9.1.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价（总则）、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 | **C** |
| **研发中心** | 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、7.4沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计 | AD |
| **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、8.1 运行的策划和控制、8.3采购； | **B** |
| **2021年11月16日** | | | |
| **7:30-**  **12:00**  **（12:00-12:30午餐）**  **12:30-**  **15:00** | **生产部** | 补充审核 | AD |
| **管理层**  **采购部** | 补充审核 | **B** |
| **人力资源中心** | 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、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、 | **C** |
| **15:00-**  **15:30** |  | 审核组会议、与企业领导沟通交流 | **ABCD** |
| **15：30-**  **16：00** |  | 末次会议 | **ABCD** |