**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** |