**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 定兴县永巨水泥制品有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省保定市定兴县肖村乡六里屯村东 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省保定市定兴县肖村乡六里屯村东 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 朱如华 | | | 联系电话 | | 18932935560 | | | | 邮编 | | 18932935560@163.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1208-2021-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 | 预拌商品混凝土生产和服务所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | 2.4 | |
| 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 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)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：B/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于****2021年11月19日 下午至2021年11月20日 下午(共****1.5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 | | | | | 见证安排 |
| 组长（A） | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | | |  | | 13903215511 | | | | |  |
| 组员（B） | 孔祥春 | 男 | ISC-JSZJ-412  保定津森拓新型建材有限公司 | | | 2.4 | | 13521629210 | | | | |  |
| 组员（C） | 王宁敏 | 男 | 2021-N1EnMS-3061496 | | |  | | 13500552028 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | 孔祥春 | 男 | 保定津森拓新型建材有限公司 | |  | 2.4 | | ISC-JSZJ-412 | | | | | 13521629210 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |
| **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 | D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | |
| 联系电话 | 13903215511 | |
| 日期 | 2021.11.16 | | 日期 | | 2021.11.16 | | 日期 | | 2021.11.17 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11-19** | **第一天** |  |  |  |  |
| **13:30-14:00** | **企业相关人员** | **首次会议** |  | **审核员ABC** |
| **14:00-17:30** | **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**  **对一阶段问题整改情况的确认。** | **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C** |
| **14:00-17:30** | **综管部** | **综合部的岗位、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；能源采购；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；内部审核；不符合与纠正措施；持续改进** | **EnMS：**  **5.3/6.2/7.2/7.3/**  **7.4/7.5/8.1/8.3/**  **9.1.1/9.1.2/9.2/**  **10.1/10.2** | **审核员AB** |
| **17:30** | **休息** | **第一天结束（4h）** |  |  |
| **11-20** | **第2天** |  |  |  |  |
| **11-20** | **8:00-10:00** | **销售部** | **销售部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况；运行控制；** | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1** | **审核员C** |
| **10:00-12:00** | **技术部** | **技术部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况；计量检定控制；** | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/**  **6.6** | **审核员BC** |
| **13:00-14:00** | **财务部** | **岗位、职责和权限；能源指标完成情况；运行控制** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1** | **审核员C** |
| **14:00-16:00** | **材料供应部** | **材料供应部的职责和权限；主要用能设备/材料的采购（含电器开关有无淘汰落后产品）** | **EnMS: 5.3/8.1/8.3** | **审核员BC** |
| **8:00-8:30** | **生产部（现场视频巡视）** | **生产线及主要的生产的运行控制、用能设备的运行管理** | **EnMS：8.1** | **审核员AB** |
| **8:30-16:00** | **生产部（关注不同班次）** | **生产部的岗位、职责和权限；公司及生产部的能源目标、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/**  **6.5/6.6/8.1/8.2/**  **9.1.1/10.1** | **审核员A** |
| **8:30-10:00**  **13:00-14:30** | **审核员B** |
| **16:00-16:30** |  | **审核组会议** | **与管理者代表沟通** | **ABC** |
| **16:30-17:00** |  | **末次会议** | **审核发现宣告** | **ABC** |
| **17:00** |  | **审核结束** |  |  |
| **注:11月20日12:00-13:00午餐+休息** | | | | | |

**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**