**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 兰州城关物业服务集团有限公司 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区临夏路11号金达商务大夏20、21层 |
| 经营地址 | 甘肃省兰州市城关区临夏路11号金达商务大夏20、21层 |
| 联系人 | 冯静 | 联系电话 | 19809316456 | 邮编 | 369006476@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0430-2021-EnMS-2022 | **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 | 物业服务涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.10 |
| 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 107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求****☑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** |
| **远程审核于****2022年04月06日 上午至2022年04月07日 下午(共****2.0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 | 周涛(A) | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 |  | 13863734938 |  |
| 组员 | 安涛(B) | 男 | ISC-211720甘肃卓远品牌咨询管理有限公司 | 2.10 | 15101323490 |  |
| **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 | 安涛 | 男 | 甘肃卓远品牌咨询管理有限公司 |  | 2.10 | (B) | 15101323490 |
| **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 | 0e01075ba2fecce7a326c4f9b0d154f | 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 | 2022.4.4 | 日期 | 2022.4.4 | 日期 | 2022.4.6 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022年4月6日** |
| **8:00-****8:30** |  | **首次会议** | **AB** |
| **8:30-****10:30** | 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、6.3 能源评审、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审、10.1 不符合与纠正措施、10.2 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** | **AB** |
| **10:30-****12:00** | 行政人事部 | 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、7.2 能力、7.3 意识、7.5 文件化信息、8.3采购、10.1 不符合与纠正措施  |  **AB** |
| **12:30-****14:30** | 品质部 | 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、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、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 |  **AB** |
| **14:30-****16:30** | 资产管理部 | 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 |  **AB** |
| **2022年4月7日** |
| **8:00-****9:00** | 业务部 | 5.3 组织的岗位、职责和权限、8.2设计、、10.2 持续改进 |  **AB** |
| **9:00-****10:30** | 管理处（惠安小区项目部） | 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、7.4能力与意识、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 |  **AB** |
| **10:30-****12:00** | 管理处（东方红广场项目部） | 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、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **AB** |
| **12:30-****15:00** | 管理处（市财政局项目部） | 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、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **AB** |
| **15:00-****16:00** | 管理处（兰州大学附属二院项目部） | 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、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **AB** |
| **16:00-****16:30** |  |  审核组内部会议、与受审核方沟通、末次会议 | **AB** |

**注：午餐时间：12:00-12:30**