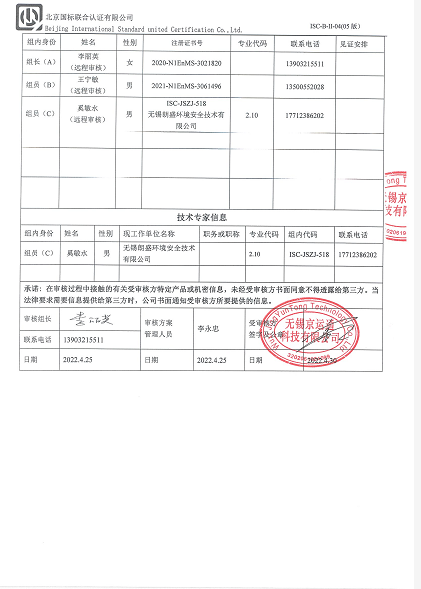
**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 无锡京运通科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 无锡惠山工业转型集聚区（北惠路） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 无锡惠山工业转型集聚区（北惠路） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈蓓蕾 | | | | | 联系电话 | | | 18761519397 | | | | 邮编 | | | 18761519397 | |
| 最高管理者 | |  | | | | | 联系电话 | | |  | | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | | 0277-2022-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 | | 太阳能电池用硅单晶片的生产过程及节能技术的应用所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 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求**  **☑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 | | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于****2022年04月30日 下午至2022年05月03日 上午(共****3.0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（A） | 李丽英  （远程审核） | | | 女 | | 2020-N1EnMS-3021820 | | | |  | | 13903215511 | | | | | |  |
| 组员（B） | 王宁敏  （远程审核） | | | 男 | | 2021-N1EnMS-3061496 | | | |  | | 13500552028 | | | | | |  |
| 组员（C） | 奚敏水  （远程审核） | | | 男 | | ISC-JSZJ-518  无锡朗盛环境安全技术有限公司 | | | | 2.10 | | 17712386202 | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
| **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（C） | | 奚敏水 | 男 | | 无锡朗盛环境安全技术有限公司 | | | |  | | 2.10 | | ISC-JSZJ-518 | | | | | 17712386202 |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  |
| **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 | | 李丽英电子签 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | | 13903215511 | | | |
| 日期 | | 2022.4.25 | | | | 日期 | | 2022.4.25 | | | 日期 | | | | 2022.4.30 | | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **04-30** | **第1天** | | | | |
| **04-30** | **13:00-13:30** | 企业相关人员 | 首次会议 |  | **ABC** |
| **04-30** | **13:30-17:00** | 领导层 | 企业的内外部因素、相关方的需求和期望、能源管理体系策划过程、领导承诺、能源方针、职责与权限、风险和机遇的策划、目标指标的策划、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、监视和测量策划和持续改进  对一阶段问题整改情况的确认等 | EnMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1 /7.4 /9.1.1/9.3 /10.1 | **B** |
| **04-30** | **13:30-14:30** | 远程巡视 | 生产过程控制、现场管理、主要用能设备（数控金刚线切片机、全自动硅片清洗机等）、变配电站（室）、公用工程等 | EnMS: 8.1/9.1.1 | **AC** |
| **04-30** | **14:30-17:00** | 生产制造中心（含硅片部、生产支持部、制造设备管理部，关注倒班） | 部门职责权限、目标指标、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **AC** |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（4h） |  |  |
| **05-01** | 第2天 | | | | |
| **05-01** | **8:00-12:00** | 继续审核生产制造中心 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **AC** |
| **05-01** | **13:00-17:00** | 动力设施部（含维修和动力） | 能源评审、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集的策划、运行控制、技改技措项目 | EnMS:6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2 | **AC** |
| **05-01** | **8:00-12:00** | 人力资源部 | 部门职责权限、目标指标、人员能力、意识、运行控制、绩效测量与分析评价 | EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/8.1/9.1.1 | **B** |
| **05-01** | **13:00-17:00** | 行政部 | 部门职责权限、目标指标、资源、信息沟通、法律法规及其它要求的识别和合规性评价、运行控制、绩效测量与分析评价、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.1/7.4/4.2/9.1.2/9.1.1/8.1/10.1 | **B** |
|  | 17:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **05-02** | 第3天 | | | | |
| **05-02** | **8:00-12:00** | 质量中心 | 部门职责权限、目标指标、能源数据收集、文件管理控制、运行控制、绩效测量与分析评价、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/6.6/8.1/9.1.1/9.2/10.1 | **BC** |
| **05-02** | **13:00-17:00** | 采购部 | 部门职责权限、目标指标、主要用能设备的采购及运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/8.3/10.1 | **BC** |
| **05-02** | **8:00-15:00** | 动力设施部（含维修和动力） | 部门职责权限、目标指标、绩效测量与分析评价、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/9.1.1 /10.1 | **A** |
| **05-02** | **15:00-17:00** | 财务部 | 部门职责权限、目标指标、资金支持情况、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.1/8.1/  10.1 | **A** |
| **05-03** | **第4天** | | | | |
| **05-03** | **8:00-11:00** | 技术中心 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **AC** |
| **05-03** | **8:00-11:00** | EHS部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **B** |
| **05-03** | 11:00-11:30 |  | 审核组整理资料、与管代沟通 |  | **ABC** |
| **05-03** | 12:30-12:00 |  | 末次会议 | 宣告审核发现 | **ABC** |
| **05-03** | 12:00 |  | 审核结束 |  |  |
| **注** | **每天12:00-13:00午餐时间** | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **En:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2;**
2. **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、监督抽查情况、体系变动**