**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 内蒙古巨力新型建材有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 内蒙古呼和浩特市如意新区小平南路东侧 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 内蒙古呼和浩特市如意新区小平南路东侧 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 胡萍 | | | | 联系电话 | | 14747888307 | | | 邮编 | | | 330385345@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0238-2022-EnMs | | | | **审核领域** | | **☑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 | 预拌干粉砂浆、挤塑板的生产所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 2.3;2.4 | |
| 审核准则 | **☑GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **☑RB/T 114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡胶制品、制药等化工企业认证要求**  **☑RB/T 121-2016能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）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****2022年08月17日 下午至2022年08月17日 上午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.3 | | 13863734938 | | | | |  |
| 组员 | 冀少华（B） | 男 | ISC-JSZJ-523  内蒙古奕耀建筑材料有限公司 | | | | 2.4 | | 18698400801 | | | | |  |
| **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 | 冀少华 | 男 | 内蒙古奕耀建筑材料有限公司 | | |  | 2.4 | | （B） | | | | | 18698400801 |
| **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 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13863734938 | | |
| 日期 | 2022.8.16 | | | 日期 | | 2022.8.16 | | 日期 | | | | 2022.817 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **8-17** | **第一天** |  |  |  |  |
| **8:00-8:30** | **企业相关人员** | **首次会议** |  | **AB** |
| **8:30-10:30** | **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（现场确认） | **EnMS：**  **4.1/4.2/4.3/4.4/**  **5.1/5.2/5.3/6.1/**  **7.1/9.3/10.2** | **AB** |
| **10:30-12:00** | **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、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；不符合与纠正措施；持续改进；（现场确认） | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/**  **8.2、9.1.1/9.1.2/9.2/**  **10.1/10.2** | **AB** |
| **12:30-14:30** | **生产部** | 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。（现场确认） | **EnMS:**  **5.3/6.2/6.3/6.4/**  **6.5/6.6/8.1/**  **9.1.1/10.1** | **AB** |
| **14:30-16:00** | **综合部** | 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；（现场确认） | **EnMS：**  **5.3/6.2/7.2/7.3/**  **7.4/7.5/8.1/8.3** | **AB** |
| **16:00-16:30** |  | 与企业代表沟通、末次会议、结论 |  | **AB** |

注：午餐时间：12：-13:00