**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 武汉经济技术开发区40MD | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 武汉经济技术开发区40MD | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 高志伟 | | | 联系电话 | | 17835423042 | | 邮编 | | gaozw12@midea.com | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | 0295-2022-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** **■现场结合远程审核 □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 | 空气调节器的设计、制造及销售所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | 2.7 | |
| 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 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求**  **☑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05月18日 上午至2022年05月22日 上午(共****4.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年05月18日 上午至2022年05月22日 上午(共4.5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 | 周涛 | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | | 2.7 | | | 13863734938 | | | |  |
| 组员 | 王宁敏 | 男 | 2021-N1EnMS-3061496 | | |  | | | 13500552028 | | | |  |
| **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 | 2022.5.17 | | 日期 | | 2022.5.17 | | 日期 | | | | | | 2022.5.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核员** |
| **05-18** | **第1天** | | | | |
| **05-18** | **8:00-8:30** | 相关人员 | 首次会议 |  | **AB** |
| **05-18** | **8:30-17:00** | 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及范围、管理承诺、能源方针、职责分配的相关过程、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 /10.2 | **B** |
| **05-18** | **8:30-12:00** | 现场巡视 | 现场管理、主要用能设备、生产过程控制、变电所、空压站、以及电表、水表巡视 | EnMS:6.6/8.1 | **A** |
| **05-18** | **13:00-17:00** | 工程部 | 部门职责权限、目标指标、能源评审、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集的策划、成文信息、运行控制、设计、绩效测量与评价、合规性评价、内审、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/9.1.1 /9.1.2/9.2 | **A** |
|  | **第2天** | | | | |
| **05-19** | **8:00-17:00** | 生产部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、采购、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/8.3/10.1 | **A** |
| **05-19** | **8:00-17:00** | 管理部 | 部门职责权限、目标指标、风险识别及管控、人员能力、意识、信息交流、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/10.1 | **B** |
| **05-20** | 第3天 | | | | |
| **05-20** | **8:00-17:00** | 品质部 | 部门职责权限、目标指标、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **B** |
| **05-20** | **8:00-12:00** | 电子分厂 | 部门职责权限、目标指标、主要用能设备、生产过程控制、不符合纠正及纠正措施等 | EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 | **A** |
| **05-20** | **13:00-17:00** | 总钣分厂 | 部门职责权限、目标指标、主要用能设备、生产过程控制、不符合纠正及纠正措施等 | EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 | **A** |
| **05-21** | 第4天 | | | | |
| **05-21** | **8:00-12:00** | 内机分厂 | 部门职责权限、目标指标、主要用能设备、生产过程控制、不符合纠正及纠正措施等 | EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 | **A** |
| **05-21** | **13:00-17:00** | 外机分厂 | 部门职责权限、目标指标、主要用能设备、生产过程控制、不符合纠正及纠正措施等 | EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 | **A** |
| **05-21** | **8:00-12:00** | 财务部 | 部门职责权限、目标指标、能源资金支持（能源使用票据）、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.1/10.1 | **B** |
| **05-21** | **13:00-17:00** | 工程部 | 部门职责权限、目标指标、成文信息、内审、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.5/10.1 | **B** |
| **05-22** | 第5天 | | | | |
| **05-22** | **8:00-11:00** | 部装分厂 | 部门职责权限、目标指标、主要用能设备、生产过程控制、不符合纠正及纠正措施等 | EnMS:5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 | **A** |
| **05-22** | **8:00-11:00** | 智能物流部 | 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** |
| **05-22** | 11:00-11:30 |  | 审核组内部沟通、整理资料、与管代沟通 |  | **AB** |
| **05-22** | 11:30-12:00 |  | 末次会议、审核发现宣告 |  | **AB** |
| **05-22** | 12:00 |  | 审核结束 |  |  |
| **注** | **每天12:00-13:00午餐+午休时间** | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **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**