**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇张家圪堵村 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇张家圪堵村 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张永峰 | | | 联系电话 | | 15849333222 | | | 邮编 | 935434330@qq.com | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 |  | | | |
| **合同编号**. | 0134-2022-E EnMs | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**□**OHSMS **■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 | E：煤炭的销售所涉及场所的相关环境管理活动  EnMS：煤炭的销售所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：29.11.01  EnMS：2.10 |
| 审核准则 | **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **☑GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **☑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18日 下午至2022年04月19日 上午(共1.5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-N1EMS-3072033  2021-N1EnMS-2072033 | | | E:29.11.01 | | 13863734938 | | | |  | |
| 组员 | 赵鑫（B） | 男 | ISC-JSZJ-499 | | | EnMS:2.10 | | 13274890222 | | | |  | |
| **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 | 赵鑫 | 男 | 内蒙古科建煤炭有限责任公司 | |  | EnMS:2.10 | | （B） | | | | 13274890222 | |
| **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 | 2022.8.17 | | 日期 | | 2022.8.17 | | 日期 | | | | | 2022.8.18 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.8.18** | 8:00-  8:30 |  | **首次会议** |  | **AB** |
| 8:30-  10:30 | 管理层 | 环境/能源管理体系策划、过程识别和策划及实施、确定认证范围、领导承诺及职责权限、环境/能源管理方针、适用法律法规识别、风险机制的建立和控制情况、资源、管评、持续改进；  （国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；） （现场落实） | **E/En :**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 | 销售部 | 职责和权限、环境因素、合规性义务、措施的策划、环境目标方案、沟通、运行控制、应急预案、不符合及纠正措施、持续改进；（现场落实） | **E：**5.3/6.1.1、6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.1/10.2/10.3 | **AB** |
| 12:30-  14:30 | 销售部 | 职责和权限、目标方案、能源评审、能源基准、能源绩效参数、能源数据收集的策划、运行控制、采购、设计、监视和测量、不符合及纠正措施、持续改进 ；（现场落实） | **En** :5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/8.3/9.1.1/9.1.2/10.1/10.2 | **AB** |
| 14:30-  16:30 | 办公室 | 职责和权限、目标指标方案、能力、意识、沟通、成文信息、运行控制、 内审、不符合及纠正措施；  （现场落实） | **E** :5.3/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.2/9.2/10.1 | **AB** |
| **2022.4.14** | 7:00-  9:00 | 办公室 | 职责和权限、目标指标方案、能力、意识、沟通、成文信息、运行控制、采购、 内审、不符合及纠正措施；（现场落实） | **En** :5.3/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.3/9.2/10.1 | **AB** |
| 9:00-  10:30 | 财务部 | 职责和权限、目标方案、运行控制；  （现场落实） | E:5.3/6.2/8.1  En:5.3/6.2/8.1 | **AB** |
| 10:30-  11:00 |  | 与受审核方领导沟通交流、末次会议 |  | **AB** |

**注：**12:00-13:00午餐