**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡五星村 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡五星村 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陶绍琴 | | | 联系电话 | 18585370616 | | | 邮编 | | 1034093586@qq.com | | | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 |  | | | 邮箱 | |  | | | | | |
| **合同编号**. | 0711-2022-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 ■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 | 水泥生产所涉及的能源管理活动； | | | | | | | | | | | 专业代码 | | | 2.4 |
| 审核准则 | **■GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **■RB/T 106-2013能源管理体系 水泥企业认证要求**  **■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06月18日 下午至2022年06月21日 上午(共****3.0天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年06月18日 下午至2022年06月21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 | 周 涛(A) | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | | |  | | | | 13863734938 | | |  | |
| 组员 | 宋翠琳(B) | 女 | 2022-N1EnMS-1082241 | | | |  | | | | 13257234415 | | |  | |
| 组员 | 杨 庆(C) | 女 | ISC[S]0170 | | | | 2.4 | | | | 13388172736 | | |  | |
| **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 | 杨庆 | 女 | 成都华阳建筑股份有限公司 | | |  | 2.4 | | | | (C) | | 13388172736 | | |
| **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 | 2022.6.16 | | 日期 | | | 2022.6.16 | | | 日期 | | | | | 2022.6.18 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6-18** | **第一天** | | | | |
| **6-18** | **13:00-13:30** | **企业相关人员** | **首次会议** |  | **ABC** |
| **6-18** | **13:30-17:00** | **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**  **对一阶段问题整改情况的确认。** | **EnMS：**  **4.1/4.2/4.3/4.4/**  **5.1/5.2/5.3/6.1/**  **7.1/9.3/10.2** | **B** |
| **6-18** | **13:30-17:00** | **供应部** | **供销部的岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、用能设备采购；** | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/8.3** | **AC** |
| **6-19~20** | **第二天、第三天** | | | | |
| **6-19~20** | **8:30-17:00** | **办公室** | **办公室的岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能力意识和信息交流；文件化信息；；内部审核；不符合与纠正措施；** | **EnMS：**  **5.3/6.2/7.2/7.3/**  **7.4/7.5/9.2/10.1** | **B** |
| **6-19~20** | **8:30-17:00** | 生产技术环保安全部（包括现场视频巡视） | **生产部的岗位、职责和权限；能源目标、指标及控制；能源评审、能源基准、能源参数、采集能源数据的策划、生产线及主要的生产的运行控制、用能设备的运行管理不符合与纠正措施。** | **EnMS：6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1/4.2/9.1.2** | **AC** |
| **6-21** | **第四天** | | | | |
| **6-21** | **8:00-11:00** | **质量管理部** | **技术部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况；设计及研发、技改技措项目；实验室计量设备的检定控制；** | **EnMS:5.3/6.2/6.6/8.2** | **AC** |
| **6-21** | **8:00-11:00** | **财务部** | **岗位、职责和权限；能源指标完成情况；资金支持；** | **EnMS: 5.3/6.2/7.1/** | **B** |
| **6-21** | **11:00-11:30** |  | **审核组内部会议、与管理者代表沟通** |  | **ABC** |
| **6-21** | **11:30-12:00** |  | **末次会议** | **审核发现宣告** | **ABC** |
| **6-21** | **12:00** |  | **审核结束** |  |  |
| **注:12:00-12:30午餐** | | | | | |