



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			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、第二天				
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				