**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | | 浙江云上实业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | | 嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路58号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | | 嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路58号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 余文中 | | | | | | 联系电话 | | | 18957319737 | | | | 邮编 | | | 3044342983@qq.com | | | | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | | 联系电话 | | |  | | | | 邮箱 | | |  | | | | | |
| **合同编号**. | | | 0437-2021-EnMS-2022 | | | | | | **审核领域** | | | ■**EnMS** | | | | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **□初次认证****■监督审核第（一）次** **□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 | | | **■验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 游乐设备、健身器材、木制家具、校用家具、办公家具、玩具、教学实验设备、体育设备的制造加工，塑胶地坪、电子产品（触摸一体机、液晶电视机显示器）的销售所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | 2.10 | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **■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：)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2022年06月06日 上午至2022年06月07日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（A） | | 李丽英 | | | 女 | | 2020-N1EnMS-3021820 | | | | | | |  | | | | 13903215511 | | | | | | 远程审核 |
| 组员（B） | | 潘斯贴 | | | 女 | | ISC-JSZJ-297  嘉兴市海正物资机电设备有限公司 | | | | | | | 2.10 | | | | 18267723981 | | | | | | 远程审核 |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | | 性别 | | 现工作单位名称 | | | | | 职务 | | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | | | | 联系电话 | |
| 组员（B） | 潘斯贴 | | | 女 | | 嘉兴市海正物资机电设备有限公司 | | | | |  | | 2.10 | | | | ISC-JSZJ-297 | | | | | | 18267723981 | |
| **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 | | | D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | | | |
| 联系电话 | | | 13903215511 | | | | |
| 日期 | | | 2022.6.2 | | | | | 日期 | | 2022.6.2 | | | | | 日期 | | | | | 2022,6,6 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6-6** | **第一天** | | | | |
| **8:00-8:30** | **企业相关人员** | **首次会议** |  | **AB** |
| **8:30-9:30** | **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；能源方针；岗位、职责和权限；风险和机遇的措施；管理评审；持续改进**  **对初审问题整改情况的确认。** | **EnMS：**  **4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/9.3/10.2** | **AB** |
| **9:30-11:00** | **综合部** | **综合部的岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；法律法规要求和其他要求的合规性评价；内部审核；不符合与纠正措施；** | **EnMS: 5.3/6.2/4.2/9.1.2/9.2/10.1** | **AB** |
| **11:00-17:00** | **生产部** | **岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；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；能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价；** | **EnMS：**  **5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1** | **AB** |
| **17:00** | **休息** | **第一天结束（8h）** |  |  |
| **6-7** | **第2天** | | | | |
| **6-7** | **8:00-9:00** | **技术部** | **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** | **EnMS：5.3/6.2/8.2** | **AB** |
| **9:00-10:00** | **采购部** | **岗位、职责和权限；能源指标完成情况；用能设备采购、能源采购；** | **EnMS：5.3/6.2/8.3** | **AB** |
| **10:00-11:00** | **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** | **AB** |
| **11:00-11:30** |  | **审核组内部会议、与管理者代表沟通** |  | **AB** |
| **11:30-12:00** |  | **末次会议** | **审核发现宣告** | **AB** |
| **12:00** |  | **审核结束** |  |  |
| **注:12:00-13:00午餐+休息** | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **En:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2**

**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**