**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江安露清洗机有限公司 |
| 注册地址 | 台州市路桥区金清镇金清大道西899号 |
| 经营地址 | 台州市路桥区金清镇金清大道西899号 |
| 联系人 | 周必思 | 联系电话 | 13676668042 | 邮编 | qfangzhou@163.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0784-2022-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。** |
| 审核范围 | 清洗机、8.2KW及以下通用汽油机和发电机、排气压力≤0.8MPa直联便携式空气压缩机、排气压力≤1.0MPa微型复式空气压缩机的生产所涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.7 |
| 审核准则 | ■**GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准**■**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 | **远程审核于****2022年06月17日 上午至2022年06月20日 下午(共****4.0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 |  |
| 组员（B） | 王贝 | 男 | ISC-JSZJ-539浙江欧森机械有限公司 | 2.7 | 18767118671 |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 组员（B） | 王贝 | 男 | 浙江欧森机械有限公司 |  | 2.7 | ISC-JSZJ-539 | 18767118671 |
| **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 | 2022.6.12 | 日期 | 2022.6.12 | 日期 | 2022.6.17 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6-17** | **第1天** |
| **6-17** | **8:00-8:30** | 企业相关人员 | 首次会议 |  | **AB（腾讯会议）788406098** |
| **6-17** | **8:30-12:00** | 领导层 | 企业的内外部因素、相关方的需求和期望、能源管理体系范围及过程、管理承诺、能源方针、职责分配、风险和机遇的策划、目标指标的策划、资源提供、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 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-17** | **13:00-15:00** | 生产管理中心（关注倒班） | 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、运行控制、能源采购（水、电）的控制、能源绩效监视测量、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.3/9.1.1/10.1 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-17** | **15:00-17:00** | 现场巡视（关注倒班） | 生产过程控制、现场管理、主要用能设备（熔化炉、空压机等）、变配电站（室）、公用工程等 | EnMS: 8.1/9.1.1  | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-17** | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **6-18** | 第2天 |
| **6-18** | **8:00-12:00** | 继续审核生产管理中心 | 同上 | 同上 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-18** | **13:00-17:00** | 技术质量中心 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、设计及研发技改技措项目的策划实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2/10.1 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-18** | 17:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **6-19** | 第3天 |
| **6-19** | **8:00-17:00** | 行政人事中心 | 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、文件管理控制、法律法规及其它要求的收集合规性评价、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/4.2/9.1.2/9.2/10.1 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-19** | 17:00 |  | 第三天结束（8h） |  |  |
| **6-20** | 第4天 |
| **6-20** | **8:00-12:00** | 财务中心 | 部门职责权限、目标指标、能源资金支持、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.1/8.1/10.1 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-20** | **13:00-16:00** | 营销中心 | 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 | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-20** | **16:00-16:30** |  | 审核组整理资料、与管代沟通 |  | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-20** | 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB（腾讯会议）813990390** |
| **6-20** | 17:00 |  | 审核结束 |  |  |
| **注** | **每天12:00-13:00午餐时间** |

**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、6.3、6.4、6.5、6.6、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2;**
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、监督抽查情况、体系变动**