**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 无锡市博特电器有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路127 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路127 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 韦婷莛 | | | 联系电话 | | | 15895319211 | | | 邮编 | | chria@aa-cn.com | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | |  | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | 0775-2022-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 | 电暖器、电风扇的生产所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | 专业代码 | | | 2.10 | |
| 审核准则 | ■**GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准**  ■ **RB/T 108-2013 能源管理体系 家电企业认证要求**  ■**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25日 上午至2022年06月27日 下午(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 | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | | | | | 2.10 | | | 13903215511 | | | |  |
| 组员 | 宋翠琳 | 女 | 2022-N1EnMS-1082241 | | | | |  | | | 13257234415 | | | |  |
| **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 | 李丽英电子签 | | 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 | 2022.6.23 | | 日期 | | | 2022.6.23 | | | 日期 | | | | 2022.6.25 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6-25** | **第1天** | | | | |
| **6-25** | **8:00-8:30** | 企业相关人员 | 首次会议 |  | **AB（腾讯会议）会议号238362620** |
| **6-25** | **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 | **B（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-25** | **13:00-17:00** | 管理部 | 部门职责权限、目标指标、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及合规性评价、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/4.2/9.1.2/9.2/10.1 | **B（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-25** | **8:30-15:00** | 生产部（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 | **A（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-25** | **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 | **A（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-25** | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **6-26** | 第2天 | | | | |
| **6-26** | **8:00-12:00** | 继续审核生产部 | 同上 | 同上 | **A（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-26** | **13:00-17:00** | 技术部 | 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 | **A（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-26** | **8:00-17:00** | 继续审核管理部 | 同上 | 同上 | **B（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-26** | **17:00** |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **6-27** | 第3天 | | | | |
| **6-27** | **8:00-12:00** | 采购部 | 部门职责权限、目标指标、能源采购、用设备采购、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.3/10.1 | **A（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-27** | **8:00-12:00** | 品管部 | 部门职责权限、目标指标、测量监视设备、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **B（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-27** | **13:00-16:00** | **补充审核** |  |  | **AB（远程微信群、电话、视频等）** |
| **6-27** | **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）** |
| **6-27** | **16:30-17:00** |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB（腾讯会议）**  **会议号680638927** |
| **6-27** | **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**