**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 内蒙古杭萧盛基绿色建筑科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县姑子板村委会 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县姑子板村委会 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 杨建青 | | | 联系电话 | | 15391120356 | | 邮编 | yunying315@163.com | | | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 |  | | | | | |
| **合同编号**. | 0937-2022-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 | 混凝土、干混砂浆的生产所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | 专业代码 | | | 2.4 | | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **☑GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **☑RB/T 121-2016能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）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08月15日 上午至2022年08月16日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年08月15日 上午至2022年08月16日 下午(共2.0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（A） | 周涛 | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | |  | | | | 13863734938 | | | |  |
| 组员（B） | 宋翠琳 | 女 | 2022-N1EnMS-1082241 | | |  | | | | 13257234415 | | | |  |
| 组员（C） | 杜凤磊 | 男 | ISC-JSZJ-556 | | | 2.4 | | | | 15849326524 | | | |  |
| **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（C） | 杜凤磊 | 男 | 内蒙古锦銮建筑材料生产有限公司 | |  | | 2.4 | | | （C） | | | 15849326524 | |
| **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 | 周涛 | | 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 | 2022.8.14 | | 日期 | | 2022.8.14 | | | 日期 | | | 2022.8.15 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 8-15 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:30-9:00 | 企业相关人员 | 首次会议 |  | ABC |
| 9:00-12:00 | 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 |
| 9:00-12:00 | 技术部 | 岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况、沟通交流、运行控制、设计；法律法规要求和其他要求的合规性评价；内部审核 | EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/  8.2/9.2/ | AC |
| 12:30-17:00 | 综合部 | 综合部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能源意识和信息交流；文件化信息；运行的策划和控制； | EnMS：  5.3/6.2/7.2/7.3/  7.4/7.5/8.1/ | B |
| 12:30-17:00 | 采购部 | 采购部的职责和权限；主要用能设备/采购 | EnMS: 5.3/8.1/8.3 | AC |
| 8-16 | 第2天 |  |  |  |  |
| 8:00-16:00 | 生产部 | 生产部的岗位、职责和权限；公司及生产部的能源目标、指标及控制；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；不符合与纠正措施。 | EnMS:  5.3/6.2/6.3/6.4/  6.5/6.6/8.1/  9.1.1/10.1 | AC |
| 8:00-16:00 | 经营部 | 岗位、职责和权限；能源指标完成情况；运行控制 | EnMS: 5.3/6.2/8.1 | B |
| 16:00-16:30 |  | 末次会议、审核发现宣告、审核结论 |  | AB |

**注：午餐时间12：00-12：30**