**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏米格电气集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 宜兴市新街街道绿园路489号57幢 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江苏省宜兴市岳南路88号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 唐卫兵 | | | 联系电话 | | | 0510-80711055 | | | 邮编 | |  | | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | |  | | | 邮箱 | | mgdq2016@126.com | | | | |
| **合同编号**. | 0585-2022-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 | 资质范围内高低压开关、配电终端及成套设备的研发和组装所涉及场所的相关能源管理活动 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 2.10 | |
| 审核准则 | **☑GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **☑RB/T 101-2013 (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：A/0)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年08月24日 下午至2022年08月26日 上午(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 | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | | | | | 2.10 | | | 13903215511 | | | | |  |
| 组员 | 张静 | 女 | 2021-N1EnMS-1011923 | | | | | 2.10 | | | 13501146660 | | | | |  |
| **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 | 13903215511 | |
| 日期 | 2022.8.23 | | 日期 | | | 2022.8.23 | | | 日期 | | | | | 2022.8.24 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **8-24** | **第1天** | | | | |
| **8-24** | **13:00-13:30** | 企业相关人员 | 首次会议 |  | **AB** |
| **8-24** | **13:30-17:00** | 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、管理评审过程、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/ 6.2/7.1/9.3 /10.2 | **B** |
| **8-24** | **13:30-17:00** | 采购部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制情况、用能设备采购及控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  8.1/8.3/10.1 | **A** |
| **8-25** | **第2天** | | | | |
| **8-25** | **8:00-12:00** | 质量部 | 部门职责权限、目标指标、测量设备的管理控制情况、文件管理控制、法律法规及合规性评价、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  6.6/7.5/9.1.2/9.2/10.1 | **B** |
| **8-25** | **13:00-17:00** | 销售部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制情况、不符合纠正及纠正措施 | EnMS  5.3/6.2/8.1/10.1 | **B** |
| **8-25** | **8:00-9:00** | 生产部现场巡视 | 过程控制、现场管理、主要用能设备（生产车间、空压机、配电箱等） | EnMS: 8.1/9.1.1 | **A** |
| **8-25** | **9:00-17:00** | 生产部（关注不同班次） | 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/  8.1/9.1.1/10.1 | **A** |
| **8-26** | **第3天** | | | | |
| **8-26** | **8:00-11:00** | 财务部 | 部门职责权限、目标指标、节能资金支持及控制、人员能力、意识、信息交流、能源采购、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  7.1//7.2/7.3/7.4/8.1/8.3/10.1 | **B** |
| **8-26** | **8:00-11:00** | 技术服务中心 | 部门职责权限、目标指标、技术技能项目改造设计及运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  8.1/8.2/10.1 | **A** |
| **8-26** | **11:00-11:30** |  | 审核组整理资料、与管代沟通 |  | **AB** |
| **8-26** | **11:30-12:00** |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB** |
| **8-26** | **12:00** |  | 审核结束 |  |  |
| **注** | **每天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、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**