**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏德高物联技术有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一楼 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一楼 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 孙星星 | | | 联系电话 | | 15062779532 | | 邮编 | | | 811616466@qq.com | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | 1028-2022-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 | 仪器仪表的设计与制造所涉及的能源管理活动。 | | | | | | | | 专业  代码 | | | 2.7 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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/T119-2015 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：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年09月24日 上午至2022年09月25日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年09月24日 上午至2022年09月25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 | | | 2.7 | | | | 13863734938 | | |  |
| 组员(B) | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | | |  | | | | 13903215511 | | |  |
| 组员(C) | 范玲玲 | 女 | 2022-N1EnMS-1024421 | | |  | | | | 15931236461 | | |  |
| **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 | 13863734938 | |
| 日期 | 2022.9.23 | | 日期 | | 2022.9.23 | | 日期 | | | | | | 2022.9.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **9-24** | **第一天** |  |  |  |  |
| **8:30-9:00** | **企业相关人员** | **首次会议（腾讯会议 487-185-069 ）** |  | **ABC** |
| **9:00-12:00**  **（午餐时间：12:00-12:30）** | **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；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** | **C** |
| **9:00-17:00**  **（午餐时间：12:00-12:30）** | **研发部** | **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/**  **8.2/9.1.2/9.2/** | **A** |
| **9:00-17:00**  **（午餐时间：12:00-12:30）** | **人事部** | **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（含电器开关、有无淘汰落后产品）** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1/8.3** | **C** |
| **7-25** | **第2天** |  |  |  |  |
| **8:00-16:00**  **（午餐时间：12:00-12:30）** | **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** | **A** |
| **8:00-16:00**  **（午餐时间：12:00-12:30）** | **财务部** | **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** |
| **8:00-16:00**  **（午餐时间：12:00-12:30）** | **质量部** | **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** | **C** |
| **16:00-16:30** |  | **末次会议（腾讯会议428-574-472）、审核发现宣告、审核结论** |  | **ABC** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **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**