



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

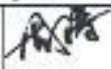
受审核方名称	南通市展成商品混凝土有限公司					
注册地址	如皋市长江镇蒲黄路 58 号					
经营地址	江苏省如皋市长江镇蒲黄路 58 号					
联系人	郭广文	联系电话	18921459798	邮编	18921459798@163.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	1029-2021-EnMs-2022	审核领域	■ EnMS			
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 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	商品混凝土的研发、生产和售后服务所涉及的能源管理活动				专业代码	2.4
审核准则	☒ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☒ RB/T121-2016 能源管理体系 建材(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号: A/0) ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 11 月 08 日 上午至 2022 年 11 月 09 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	周涛	男	2021-N1EnMS-2072033	2.4	13863734938	
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。						



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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. 11. 7	日期	2022. 11. 7	日期	

注：现场监督审核必需备数。

审核计划

受审核方名称	南通市展成商品混凝土有限公司					
注册地址	如皋市长江镇蒲黄路 58 号					
经营地址	江苏省如皋市长江镇蒲黄路 58 号					
联系人	邬广文	联系电话	18921459798	邮编	18921459798@163.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	1029-2021-EnMs-2022	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	商品混凝土的研发、生产和售后服务所涉及的能源管理活动				专业代码	2.4
审核准则	■ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ■ RB/T121-2016 能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）企业认证要求 ■ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0） ■ 认证合同					
审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 11 月 08 日 上午至 2022 年 11 月 09 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	周涛	男	2021-N1EnMS-2072033	2.4	13863734938	
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	李凤娟	受审核方		

联系电话	13863734938	管理人员		签字及公章	
日期	2022. 11. 7	日期	2022. 11. 7	日期	2022. 11. 8

注：每次监督审核必审条款：

审核日程安排				
时间	部门	过程	涉及条款	审核员
2022. 11. 8				
8:00-8:30		首次会议（#腾讯会议：436-898-934）		A
8:30-12:00	管理层	4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.3 能源评审、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审,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、监督检查情况、体系变动	EnMS： 4.1 、 4.2、 4.3 、 4.4、 5.1 、 5.2 、 5.3 、 6.1 、 6.3 、 6.6 、 7.1 、 8.1 、 9.3	A
12:30-16:30	生产部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、8.1 运行的策划和控制、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进。	EnMS:5.3 、 6.2 、 6.3 、 6.4 、 6.5 、 6.6 、 8.1 、 9.1.1、 9.1.2 、 10.1 、 10.2 。	A
2022. 11. 9				
8:00-12:00	办公室	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进	EnMS： 5.3、 6.2 、 7.2、 7.3 、 7.4、 7.5 、 8.1 、 8.2、 9.2 、 10.1 、 10.2	A
12:30-14:30	供销部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4 信息交流、8.1 运行的策划和控制、8.3 采购	EnMS: 5.3、 6.2 、 7.4、 8.1 、 8.3	A
14:30-16:00	财务部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制	EnMS: 5.3、 6.2、 8.1	A
16:00-16:30		末次会议（#腾讯会议：610-784-918）		A

- 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、10.2
- 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、投诉或事故、监督检查情况、体系变动
- 3) 午餐时间：12: 00-12: 30