**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 成都格调服饰有限公司 |
| 注册地址 | 成都市温江区海峡两岸产业开发园新华大道二段199号 |
| 经营地址 | 成都市温江区海峡两岸产业开发园新华大道二段199号 |
| 联系人 | 兰雪 | 联系电话 | 兰雪 | 邮编 | 229055145@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1119-2022-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。** |
| 审核范围 | 服装（西服、制式服装、衬衫、大衣、西背、西裤）、针纺织品（火车座椅套、火车铺套、布艺类装饰用品）、床上用品的生产所涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.5 |
| 审核准则 | **■GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **■RB/T 102-2013** **■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10月18日 上午至2022年10月19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) | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | 2.5 | 13903215511 |  |
| 组员(B) | 王宁敏 | 男 | 2021-N1EnMS-3061496 |  | 13500552028 |  |
| **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 | 1390321551 |
| 日期 | 2022.10.16 | 日期 | 2022.10.16 | 日期 | 2022.10.18 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **第一天** |
| **10-18** | **8:30-9:00** | 相关人员 | 首次会议 |  | **AB（腾讯会议）** 314656145 |
| **10-18** | **9:00-12:00** | 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、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/ 7.1/9.3 /10.2 | **B（远程微信群、电话、视频等）** |
| **10-18** | **9:00-10:00** | 远程巡视现场 | 服务过程控制、现场管理、主要用能设备、变配电站（室）等 | EnMS: 8.1/9.1.1  | **A（同上）** |
| **10-18** | **10:00-17:30** | 生产部 | 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、法律法规及其它要求的收集及合规性评价、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.1 | **A（同上）** |
| **10-18** | **13:00-17:30** | 综合部 | 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、运行控制、运行控制、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.2/10.1 | **B（同上）** |
| **第二天** |
| **10-19** | **8:00-12:00** | 继续审核生产部 | 同上 | 同上 | **A（同上）** |
| **10-19** | **8:00-12:00** | 继续审核综合部 | 同上 | 同上 | **B（同上）** |
| **10-19** | **13:00-16:00** | 财务部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、资金支持、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.1/8.1/10.1 | **B（同上）** |
| **10-19** | **13:00-16:00** | 业务部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、能源采购、用能设备的采购、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/8.3/10.1 | **A（同上）** |
| **10-19** | **16:00-16:30** |  | 审核组沟通，与管代沟通 |  | **AB（腾讯视频）465977408** |
| **10-19** | **16:30-17:00** |  | 末次会议 | 审核发现 | **AB（腾讯会议）同上** |
| **10-19** | **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**