



审核计划

受审核方名称	四川祥和鸟服饰有限公司					
注册地址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道					
经营地址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段檬桥路 558 号					
联系人	王晴	联系电话	18181975085	邮编	229055145@qq.com	
管理者代表	郭志清	联系电话		邮箱		
合同编号	1122-2022-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。					
审核范围	西服、衬衫、职业标志服、一般防护服、特种防护服 (阻燃、防酸碱、防静电)、校服、大衣、防寒服 (含羽绒服) 和户外服 (含冲锋衣) 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 20 日 上午至 2022 年 10 月 21 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		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511					
日期	2020.10.17		日期	2022.10.17	日期	2022.10.20



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					
10-20	8:30-9:00	相关人员	首次会议		AB (腾讯会议) 314656145
10-20	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)
10-20	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)
10-20	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、能源采购、用能设备的采购、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:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/8.3/9.1.1/9.1.2/10.1	A (同上)
10-20	13:00-17:30	企管部	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					
10-21	8:00-12:00	继续审核 生产部	同上	同上	A (同上)
10-21	8:00-12:00	继续审核 企管部	同上	同上	B (同上)
10-21	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)
10-21	13:00-16:00	销售部	部门职责权限、目标指标、运行控制、不符合纠正及纠正措施	EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1	A (同上)
10-21	16:00-16:30		审核组沟通, 与管代沟通		AB (腾讯视频)
10-21	16:30-17:00		末次会议	审核发现	AB (腾讯会议)
10-21	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、监督检查情况、体系变动