**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 合肥市房地产经营公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市中市区西陈小巷53号 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 安徽省合肥市庐阳区城建大厦13层 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 龚海 | | | 联系电话 | | 15395177500 | | 邮编 | | | 296369194@qq.com | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | | |  | | | |
| **合同编号**. | 0621-2020-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。**  **■验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 物业服务范围内的保安、保洁、维修、绿化、办公的能源管理活动。 | | | | | | | | | 专业代码 | | | | 2.10 |
| 审核准则 | **■GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **■RB/T 107-2013 (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 | **远程审核于****2022年11月01日 上午至2022年11月02日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 13903215511 | |
| 日期 | 2022.10.28 | | 日期 | | 2022.10.28 | | 日期 | | | | | 2022.11.2 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11-1** | **8:00-8:30** | 企业相关人员 | 首次会议 | **A（腾讯+现场会议）423550499** | |
| **11-1** | **8:30-10:30** | 领导层 | 企业的内外部环境、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、管理评审和持续改进的策划；对初次认证不符合整改情况的确认等 | EnMS：4.1/ 4.2 /4.3/4.4/5.1/5.2/  5.3/6.1/9.3/10.2 | **A（远程微信、QQ等）** |
| **11-1** | **10:30-11:00** | 巡视现场 | 家具的生产过程控制、现场管理、主要用能设备管理等 | EnMS: 8.1/9.1.1 | **A（远程微信、QQ等）** |
| **11-1** | **11:00-16:00** | 物业部 | 部门职责权限、目标指标及完成情况、能源评审、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集的策划及控制、运行控制、设计、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/  6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/9.1.1/10.1 | **A（远程微信、QQ等）** |
| **11-1** | **16:00-17:00** | 财务部 | 部门职责权限、目标指标及完成情况、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 | **A（远程微信、QQ等）** |
|  |  |  |  |  |  |
| **11-2** | **8:00-12:00** | 项目部 | 部门职责权限、目标指标及完成情况、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  8.1/9.1.2/10.1 | **A（远程微信、QQ等）** |
| **11-2** | **13:00-16:00** | 办公室 | 部门职责权限、目标指标及完成情况、运行控制、能源采购、用能设备的采购、法律法规及其它要求的收集及合规性评价、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  8.1/8.3/9.1.2/9.2/  10.1 | **A（远程微信、QQ等）** |
| **11-2** | **16:00-17:00** |  | 审核组沟通，与管代沟通  末次会议 | 宣布审核发现 | **A（腾讯+现场会议）**  518500736 |
| **11-2** | **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;**

**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**