**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏虎豹集团有限公司 |
| 注册地址 | 扬州市邗江区华扬西路470号 |
| 经营地址 | 扬州市邗江区华扬西路470号 |
| 联系人 | 胡冬余 | 联系电话 | 13585232311 | 邮编 | 791583154@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1116-2021-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 | 衬衫、西服、大衣、制服、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服的设计和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《能源管理体系 纺织企业认证要求》****■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：A/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年10月31日 上午至2022年11月02日 下午(共****3.0天)** |
| **远程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 | 周涛 | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | 2.5 | 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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13863734938 |
| 日期 | 2022.10.30 | 日期 | 2022.10.30 | 日期 | 2022.10.31 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022年10月31日** |
| **8:00-****8:30** |  | **首次会议** | A |
| **8:30-****10:00** | **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、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进。**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** |  **A** |
| **10:00-****12:00** | 财务中心 | 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； |  **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、7.4沟通交流、8.1 运行的策划和控制、9.1.1监视测量和分析、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进、8.3采购 | A |
| **2022年11月1日** |
| **8:00-****12:00** | **行政中心** | 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沟通交流、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（总则）、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进  | **A** |
| **12:30-****16:30** | **研发中心** | 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沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计  | A |
| **2022年11月2日** |
| **8:00-****12:00** | **采购部** | 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、8.3采购； | **A** |
| **12:30-****16:00** | **人力资源中心** | 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、7.2 能力、7.3 意识、7.4沟通交流、8.1运行的策划和控制10.1 不符合与纠正措施、 | **A** |
| **16:00-****16:30** |  | 末次会议 | **A** |

**注：午餐时间12：00-12：30**