**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 合肥市宽虹迎宾楼餐饮管理有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区东流路100号政务中心二区B座 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 安徽省合肥市蜀山区东流路100号政务中心二区B座一楼/办公地址：蜀山区天鹅湖万达2号写字楼1801室 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王艳 | | | 联系电话 | | 16655132207 | | | 邮编 | | 740699967@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | 13339192606 | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0698-2022-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。**  **□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 | 熟食类食品制售所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | 2.10 | |
| 审核准则 | ■**GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  ■**RB/T120-2015《能源管理体系 食品企业认证要求》**  ■**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****2022年11月04日 下午至2022年11月07日 上午(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（A） | 周 涛 | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | | 2.10 | | 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 | 2022.11.3 | | 日期 | | 2022.11.3 | | 日期 | | | | | 2022.11.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022年11月4日** | | | |
| **13:00-**  **13:30** |  | **首次会议** | A |
| **13:30-**  **17:00** | **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。 | **A** |
| **2022年11月5日** | | | |
| **8:00-**  **12:00** | **运营部** | 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、8.2设计、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 | **A** |
| **12:30-**  **16:30** | **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、7.4沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.3采购 | A |
| **2022年11月6日** | | | |
| **8:00-**  **12:00** | **人事行政部** | 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、7.2 能力、7.3 意识、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； | **A** |
| **12:30-**  **16:30** | **市场部** | 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沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计、10.1不符合及纠正措施 | A |
| **2022年11月7日** | | | |
| **8:00-**  **11:30** | **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** |
| **11:30-**  **12:00** |  | 末次会议 | **A** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **En: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.5、8.1、8.2、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、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**
3. **午餐时间：12：00-12：30**