**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 赫章县水泥厂有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 贵州省毕节市赫章县野马川园区 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 贵州省毕节市赫章县野马川园区 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 殷华 | | | 联系电话 | | 17686491326 | | | 邮编 | | 791583154@qq.com | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | 1170-2022-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 | 通用水泥52.5、硅酸盐水泥熟料的生产、销售相关的能源管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 2.4 |
| 审核准则 | **■GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准**  **■RB/T 106-2013能源管理体系 水泥企业认证要求**  **■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22日 下午至2022年11月24日 上午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年11月22日 下午至2022年11月24日 上午(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 | 周涛 | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | | | 2.4 | | | 13863734938 | | |  | |
| 组员 | 范玲玲 | 女 | 2022-N1EnMS-1024421 | | | |  | | | 15931236461 | | |  | |
| **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 | 2022.11.21 | | 日期 | | 2022.11.21 | | | 日期 | | | | | 2022.11.22 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11-22** | **13:00-13:30** | **企业相关人员** | **首次会议（腾讯会议827-271-796）** |  | **AB** |
| **11-22** | **13:30-15:00** | **管理层** | **组织所处的环境；相关方的需求和期望；能源管理体系的范围及能源管理体系；领导作用；能源方针；岗位、职责和权限；风险和机遇的措施；资源；管理评审；持续改进**  **对一阶段问题整改情况的确认。** | **EnMS：**  **4.1/4.2/4.3/4.4/**  **5.1/5.2/5.3/6.1/**  **7.1/9.3/10.2** | **B微信** |
| **11-22** | **13:30-15:00** | **设备保全科** | **岗位、职责和权限；能源目标、指标及控制；能源评审、能源基准、能源参数、采集能源数据的策划、运行控制、监视测量和分析、法律法规及合规性评价、内审、不符合及纠正措施** | **EnMS：5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1/4.2/9.1.2/9.2/10.1** | **A** |
| **11-22** | **15:00-17:00** | **供应科** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、用能及设备采购；** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1/8.3** | **B微信** |
| **11-22** | **15:00-17:00** | **生产调度中心** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；沟通交流；运行控制；设计** | **EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/8.2** | **A** |
|  |  | | | | |
| **11-23** | **8:00-10:00** | **综合科** | **岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能力意识和信息交流；文件化信息；不符合与纠正措施；** | **EnMS：**  **5.3/6.2/7.2/7.3/**  **7.4/7.5/10.1** | **B微信** |
| **11-23** | **8:00-16:30** | **制成车间** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、不符合与纠正措施；** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1/10.1** | **A** |
| **11-23** | **10:00-12:00** | **质量安全科** | **岗位、职责和权限；目标、指标及完成情况；过程控制、不符合及纠正措施；** | **EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1** | **B微信** |
| **11-23** | **12:30-14:30** | **销售科** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1** | **B微信** |
| **11-23** | **14:30-16:30** | **化验室** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、不符合与纠正措施；** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1** | **B微信** |
|  |  | | | | |
| **11-24** | **8:00-11:30** | **烧成车间** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、不符合与纠正措施；** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1/10.1** | **A** |
| **11-24** | **8:00-10:00** | **财务部** | **岗位、职责和权限；能源指标完成情况；资金支持；** | **EnMS: 5.3/6.2/7.1/** | **B微信** |
| **11-24** | **10:00-11:30** | **五金仓库** | **岗位、职责和权限；能源指标及完成情况；运行控制、** | **EnMS: 5.3/6.2/8.1** | **B微信** |
| **11-24** | **11:30-12:00** |  | **末次会议（腾讯会议：401-694-807）** | **审核发现宣告** | **AB** |
| **注:12:00-12:30午餐** | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **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**