**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川欧宝路管业有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李香莹 | | | 联系电话 | | 13880242631 | | 邮编 | | 395490087@qq.com | | | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | |  | | | | |
| **合同编号**. | 1305-2022-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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 给水用聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）管材的生产；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产所涉及的能源管理活动 | | | | | | | | | | | 专业代码 | | 2.3 |
| 审核准则 | **■GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准**  **■RB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求**  **■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 | **远程审核于****2022年12月11日 下午至2022年12月12日 下午(共****1.5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 | | | 2.3 | | | 13903215511 | | | |  | |
| 组员 | 范玲玲 | 女 | 2022-N1EnMS-1024421 | | | 2.3 | | | 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 | 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 | 2022.12.10 | | 日期 | | 2011.12.10 | | 日期 | | | | 2022.12.11 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **12-11** | 第1天 | | | | |
| **12-11** | 13:30-14:00 | 企业相关人员 | 首次会议 |  | **AB（腾讯会议）849222201** |
| **12-11** | 14:00-17:30 | 领导层 | 企业的内外部因素、相关方的需求和期望、能源管理体系策划过程、管理承诺相关过程、风险和机遇的策划、目标指标的策划、资源提供过程、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、QQ等） |
| 12-11 | 14:00-15:00 | 现场巡视 | 生产过程控制、现场管理、主要用能设备（空压站）、变配电站等 | EnMS: 8.1/9.1.1 | A（远程微信、QQ等） |
| **12-11** | 15:00-17:30 | 生产技术部（关注各班生产） | 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、设计与研发、能源采购及用能设备采购、法律法规及其它要求的收集及合规性评价 | EnMS:5.3/6.2/  6.3/6.4/6.5/6.6/  8.1/8.2/9.1.1/  4.2/9.1.2/10.1 | A（远程微信、QQ等） |
| **12-12** | 第2天 | | | | |
| **12-12** | 8:00-12:00 | 继续审核生产技术部 | 同上 | 同上 | A（远程微信、QQ等） |
| **12-12** | 13:00-16:00 | 销售部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、能源及用能设备采购的控制不符合纠正和纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  8.1/8.3/10.1 | A（远程微信、QQ等） |
| **12-12** | 8:00-16:00 | 行政部 | 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（包括财务资金管理）、内部审核实施、不符合纠正和纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/  7.2/7.3/7.4/7.5/  7.1/8.1/9.2/  10.1 | B（远程微信、QQ等） |
| **12-12** | 16:00-16:30 | 管代 | 与管代沟通不符合及问题项 |  | **AB（腾讯会议）** |
| **12-12** | 16:30-17:00 | 企业领导及各部门 | 末次会议 |  | **AB（腾讯会议）** |
| **12-12** | 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、监督抽查情况、体系变动**