**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 |
| 注册地址 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 |
| 经营地址 | 江苏省无锡市西拓园区陆藕路31号 |
| 联系人 | 陆明 | 联系电话 | 15251693969 | 邮编 |  |
| 管理者代表 | 陆明 | 联系电话 | 15251693969 | 邮箱 | ming.lu1@cn.nestle.com |
| **合同编号**. | 1282-2422-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。** |
| 审核范围 | 调味品（味精、固态调味料）的生产所涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.10 |
| 审核准则 | **■GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准****■RB/T 120-2015 （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 | **现场审核于****2023年02月23日 上午至2023年02月24日 下午(共****2.0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 | 李丽英 | 女 | 2020-N1EnMS-3021820 | 2.10 | 13903215511 |  |
| 组员 | 王琳 | 女 | 2022-N1EnMS-1254369 |  | 18604442609 |  |
| **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 | 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 | 2023.2.20 | 日期 | 2023.2.20 | 日期 | 2023.2.22 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **第一天** |
| **2-23** | **8:00-8:30** | 相关人员 | 首次会议 |  | **AB** |
| **2-23** | **8:30-12:00** | 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、资源提供、内外部沟通、管理评审过程、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 /5.3/6.1/7.1/7.4/9.3 /10.2 | **B** |
| **2-23** | **12:30-14:30** | 财务部 | 部门职责权限、目标指标、资金支持、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.1/8.1/10.1 | **B** |
| **2-23** | **14:30-16:30** | 品管部 | 部门职责权限、目标指标、能源计量及绩效管理、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/9.1.1/8.1/10.1 | **B** |
| **2-23** | **8:30-9:30** | 巡视生产技术部现场 | 生产过程控制、现场管理、主要用能设备、变配电站（室）等设备运行情况 | EnMS: 8.1/9.1.1  | **A** |
| **2-23** | **9:30-16:30** | 行政部 | 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、能源采购、能源绩效监视测量、法律法规及其它要求的收集及合规性评价 | EnMS:6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1/9.1.2/ | **A** |
| 第二天 |
| **2-24** | **7:30-11:00** | 生产技术部 | 部门职责权限、目标指标、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2/10.1 | **A** |
| **2-24** | **7:30-12:00** | 行政部（人力资源） | 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、内部审核实施、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | **B** |
| **2-24** | **11:00-15:00** | 设备部 | 部门职责权限、目标指标、能源计量及绩效管理、运行控制、能源采购、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/9.1.1/8.1/8.3/10.1 | **A** |
| **2-24** | **12:30-15:00** | 工程部 | 部门职责权限、目标指标、能源计量及绩效管理、运行控制、不符合纠正及纠正措施 | EnMS:5.3/6.2/8.1/10.1 | **B** |
| **2-24** | **15:00-15:30** |  | 审核组内部沟通，与管代沟通 | 宣告审核发现 | **AB** |
| **2-24** | **15:30-16:00** |  | 末次会议 |
| **2-24** | **16:00** |  | 审核结束 |  |  |
| **注** | **每天12:00-12:30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**