



审核计划

受审核方名称	盘锦广利达电气有限公司					
注册地址	盘锦兴隆台区工业开发区 1-4-135					
经营地址	黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 11 号					
联系人	姜伟	联系电话	13796995539	邮编	791583154@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0154-2022-EnMs-2023	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS			
审核类型	☐ 初次认证 ☒ 监督审核 第 (1) 次 ☐ 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	低压成套开关控制设备、高压成套开关控制设备和变压器的制造、PLC 及过程控制系统设备的生产调试、撬装电控一体化产品制造所涉及的能源管理活动。			专业代码	2.7	
审核准则	☒ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☒ RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 ☒ 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 2023 年 02 月 18 日 上午至 2023 年 02 月 20 日 上午(共 2.5 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 (A)	男	2021-N1EnMS-2072033	2.7	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。						



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-IL-04(05版)

审核组长	周涛	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	2023.2.16	日期	2023.2.16	日期	2023.2.17

审核日程安排				
时间	部门	涉及条款		审核人员
2023 年 2 月 18 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、监督检查情况、体系变动		A
10:00-12:00	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、7.4 信息交流、8.1 运行的策划和控制;、8.3 采购;		A
12:30-16:30	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、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;		A
2023 年 2 月 19 日				
8:00-12:00	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、分析、评价、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进		A
12:30-14:30	质检部	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 信息交流、8.1 运行的策划和控制;		A
14:30-16:30	销售部	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 信息交流、8.1 运行的策划和控制;		A
2023 年 2 月 20 日				
8:00-9:30	财务部	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 信息交流、8.1 运行的策划和控制;		A
9:30-11:00	技术部	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 信息交流、8.1 运行的策划和控制、8.2 设计		A
11:00-11:30		审核组会议、与企业领导沟通交流		A
11: 30-12: 00		末次会议		A

午餐时间: 12: 00-12: 30