**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区马山霞光路1号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 无锡市滨湖区马山霞光路1号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 钮路刚 | | | 联系电话 | | 13861710699 | | | 邮编 | | wxnlg@hotmail.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0072-2023-EnMS | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP ■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 | 铝制式换热器的生产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；**  **■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****2023年03月14日 上午至2023年03月16日 下午(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 | 周涛（A） | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | | | 2.7 | | 13863734938 | | | |  |
| 组员 | 王琳（A） | 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 | 周涛 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13863734938 | |
| 日期 | 2023.3.13 | | 日期 | | 2023.3.13 | | 日期 | | | | | 2023.3.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023.3.14** | **8:00-**  **8:30** |  | **首次会议** |  | **AB** |
| **8:30-**  **16:30** | 管理层 | 能源管理体系策划、过程识别和策划及实施、确定认证范围、领导承诺及职责权限、适用法律法规识别、风险机制的建立和控制情况、不符合纠正及持续改进、管评、资源、监视测量、管理层有关的管理体系控制及运行活动等  （国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；） | **En :**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2 | **B** |
| **2023.3.14** | **8:30-**  **16:30** | 生产部 | 能源管理体系职责和权限、目标方案、能源评审、能源基准、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集的策划、沟通交流、成文信息、运行控制、合规性评价、不符合及纠正措施、持续改进； | **En** :5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.4/7.5/8.1/9.1.1/4.2/9.1.2/10.1/10.2 | **A** |
| **2023.3.15** | **8:00-**  **16:30** | 行政部 | 能源管理体系职责和权限、目标指标方案、沟通、能力意识、沟通交流、运行控制、内审、不符合及纠正措施、 | **En** :5.3/6.2//7.2/7.3/7.4/8.1/9.2/10.1 | **B** |
| **2023.3.15** | **8:00-**  **16:30** | 采购部 | 能源管理体系职责和权限、目标方案、运行控制、采购、不符合及纠正措施； | **En** :5.3/6.2/7.4/8.1/8.3/10.1 | **A** |
| **2023.3.16** | **8:00-**  **16:00** | 质检部/财务部 | 能源管理体系职责和权限、目标方案、沟通交流、运行控制、不符合及纠正措施； | En:5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 | **B** |
| **2023.3.16** | **8:00-**  **16:00** | 技术中心 | 职责和权限、目标方案、、运行控制、设计、监视测量、不符合及纠正措施； | En:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/10.1 | **A** |
| **2023.3.16** | **16:00-**  **16:30** | 管理层 | 与受审核房沟通、末次会议 |  | **AB** |

1. **注：午餐时间12：00-12：30**