**申请评审及审核方案策划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组织名称** | 江西耐普矿机股份有限公司 | **合同编号** | 20295-2024-EnMS |
| **注册地址** | 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号 |
| **生产经营地址** | 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号 |
| **多场所地址（适用时）** | 无 |
| **所属行业** |  机械零部件加工 |
| **认证类型** | ☑初次认证 □再认证 |
| **申****请****评****审** | **1、申请评审类别：**EnMS:□CNAS |
| **2、审核依据标准：**EnMS：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018□专项技术规范RBT 114-2014《 能源管理体系 纯碱、焦化、橡胶制品、制药等化工企业认证》、RBT 119-2015 《能源管理体系 机械制造行业认证要求》 |
| **3、拟认证范围：**能源管理体系：矿山设备橡胶及金属备件的设计、生产，矿山备件(铸钢件铸铁件)的设计所涉及的能源管理活动 |
| **4、专业代码 ：**

|  |  |
| --- | --- |
| 专业代码 | 风险等级 |
| 能源管理体系：2.3;2.7 | 能源管理体系：低风险 |

C=（F EC ×0.25）+（F ET ×0.25）+（F SEU ×0.50）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度综合能耗 | 18.8 | 能源种类数量 | 3 | 主要能源使用数量 | 3 | 复杂程度等级 | 1.05 |
| 复杂程度系数 | 1.0 |  | 1.2 |  | 1.0 |  | 低 |
| 权重 | 25% |  | 25% |  | 50% |  |  |

认证范围中有多个产品/服务，且对应不同专业代码时，请标注对应关系，对应如下：  |
| **5、受审核方提供的申请书相关资料是否齐全有效：**🞏是🞏否：说明： |
| **6、确定企业总人数：****600**人；**有效员工人数：**EnMS:429，若存在倒班人数折减，则按公示记录确定有效员工人数的计算过程：参与倒班人数/（参与倒班班次-1）+不倒班人数=/（-1）+ **=人** |
| **7、固定多场所 0 个，是否涉及抽样¨否，🞏是：抽样个数及理由：** **临时场所 0 个，是否涉及抽样¨否，🞏是：抽样个数及理由：**  |
| **8、QMS体系有无不适用条款**：□无 □有 ，如有，不适用理由为：**体系是否存在外包：**□无 □有： |
| **9、确定管理体系****审核时间** | 基准审核时间 | 初审 | EnMS:12.0 |
| 监审 | EnMS:4.0 |
| 再认证 | EnMS:8.0 |
| 调整后审核时间 | 初审/再认证 | 9.6/6.4 |
| 增减人天数的理由说明及计算过程：增加理由；减少理由：EnMS：1.(通用)客户为认证所作的准备（例如已经获得另一个第三方合格评定制度的认证或 承认）；减少：20% |
| **10、再认证及证书变更**组织的名称、地址、人数、体系情况及认证范围是否发生变化：🞏否 🞏是 ， 如选择此项，请详细描述变化情况：获证方管理体系作为一个整体能够保持持续有效；🞏是 🞏否，说明： |
| **11、转机构项目信息**是否需要转机构备案：□是 ☑否 |
| **12、一阶段是否实施现场审核：**☑是 □否，如选择此项，请记录完整理由：1） 属于 QMS低风险 、EMS低风险 、OHSMS低风险的企业，且过程活动简单、产品种类单一的企业；2） 50 人（含）以下，单一场所的企业。 |
| **13、是否存在对审核公正性的威胁：■否 □是**，如选择此项，处理措施是：  |
| **14、结论**■可以受理 □不予受理，理由：专业支持人员： 李丽英 评审人员：李永忠 日期： 2024.4.26  |
| **审核时间** | **初次/****再认****证审****核时****间** | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：9.6\*80%=7.68≈7.5人日（TΣX 80% ）一体化管理体系审核时间确定过程：多场所组织组织信息：管理体系认证审核时间（现场审核时间）增加: 人日距离较近，故不增加路途时间 |
| **信息变化说明(适用时)** | 获证组织名称、认证范围、专业代码、删减条款、体系覆盖人数、人日数的变化：（若有变化，涉及审核人日变更，需在此注明审核人日）企业总人数变更：原总人数：600人变更后总人数：633人无人日变化评审人员： 李永忠 日期：2024.5.3 |
| **审****核****方****案****初****步****策****划** | 是否季节性生产：■否 □是，如选择此项，请记录生产季： |
| 是否存在轮班情况：■否 □是，如选择此项，请记录具体轮班情况： |
| **方案策划** | **审核类型** | **拟定日期** | **拟定人日** |
| **初审/再认证审核时间及审核方案初步策划** | 一阶段 | 2024.5 | 1.5 |
| 二阶段 | 2024.5 | 6.0 |
| **年度监督现场审核时间及审核方案初步策划** | 第一次年度监督 | 2025.2 | 4.0 |
| 第二次年度监督 | 2026.2 | 4.0 |
| **再认证审核时间及审核方案初步策划** | 2027.2 | 6.4 |
| 注1：该审核日期及人日仅为拟定时间，可能会产生变化，具体以《管理体系审核计划（通知书）》为准；注2：审核组长需根据一阶段审核发现确认二阶段的安排，可能需要调整已策划的第二阶段的安排。在确定第二阶段审核时间时，审核组长需充分考虑客户解决第一阶段识别的任何需关注问题所需的时间。注3：HACCP体系每三年策划实施一次不通知审核，不通知审核可结合监督审核或再认证审核进行，HACCP体系不通知审核需在本方案中策划监督或再认证时进行。 |
| **审核方案说明** | 1.审核组专业能力：■充足□不足，解决办法：□委派技术专家□委派有能力的审核员2审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□委派有能力的审核员 |
| **认证决定人员在认证决定阶段由技术部按要求选派，公司是否具备认证决定人员：**是■　否□ |
| **策划人员： 李永忠 日 期： 2024.4.26** |
| **第一次监督审核方案** |
| **信息变化说明（适用时）** | 获证组织名称、认证范围、专业代码、删减条款、体系覆盖人数、人日数的变化：（若有变化，涉及审核人日变更，需在此注明审核人日）**是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及****评审人员**： **日 期：** |
| **第一次监督审核时间** | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：人日（TΣX 80% ）一体化管理体系审核时间确定过程：多场所组织组织信息：管理体系认证审核时间（现场审核时间）增加: 人日距离较近，故不增加路途时间**策划人员**： **日 期：** |
| **审核方案说明** | 1.审核组专业能力：■充足□不足，解决办法：□委派技术专家□委派有能力的审核员2审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□委派有能力的审核员 |
| **第二次监督审核方案** |
| **信息变化说明（适用时）** | 获证组织名称、认证范围、专业代码、删减条款、体系覆盖人数、人日数的变化：（若有变化，涉及审核人日变更，需在此注明审核人日）**是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及****评审人员**： **日 期：** |
| **第二次监督审核时间** | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：人日（TΣX 80% ）一体化管理体系审核时间确定过程：多场所组织组织信息：管理体系认证审核时间（现场审核时间）增加: 人日距离较近，故不增加路途时间**策划人员**： **日 期：** |
| **审核方案说明** | 1.审核组专业能力：■充足□不足，解决办法：□委派技术专家□委派有能力的审核员2审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□委派有能力的审核员 |