



审核计划

受审核方名称	合肥市房地产经营公司					
注册地址	安徽省合肥市中市区西陈小巷 53 号					
经营地址	经营地址: 安徽省合肥市庐阳区城建大厦 13 层 活动地址: 安徽省合肥市东流路与怀宁路西南交口天鹅湾花园					
联系人	龚海	联系电话	15395177500	邮编	230000	
最高管理者	王敏	联系电话		邮箱	296369194@qq.com	
合同编号	0621-2020-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。					
	EnMS	物业服务范围内的保安、保洁、维修、绿化、办公的能源管理活动			专业代码	2.10
审核准则	☒ ISO50001:2018 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 2020 年 11 月 11 日 下午至 2020 年 11 月 12 日 下午 (共 2.0 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	组内代码	联系电话
审核组长	李丽英	女	2020-N1EnMS-3021820		A	1390315511
审核员	姜小清	男	2018-N1EnMS-1201919	2.10	B	13801208638
审核员	李京田	女	实习审核员		D	13601093935
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		受审核方签字及公章		王敏	
联系电话	13903215511				2020.11.9	
日期	2020.11.8		日期			





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020. 11. 11					
13:00-13:30		企业相关人员	首次会议		A/B/C
13:30-21:30		管理层/办公室	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、管理方针和目标及目标完成情况; 适用法律法规识别及合规性评价情况, 风险机制的建立和控制情况; 能源采购及用能设备的采购; 内部审核、管理评审策划和实施情况; 员工的能力、节能意识、信息沟通、文件化信息; 不符合纠正及持续改进	En: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.3/9.1/9.2/9.3/10.1/10.2	A
13:30-21:30		物业科	职责权限; 目标指标; 基础设施; 能源绩效情况; 能源评审、能源基准、能源绩效参数、能源数据的收集、能源设计、运行策划、能源采购的提供、能源绩效分析评价	En:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.1/8.1/8.2/8.3/9.1.1	B/C
2020. 11. 12					
8:00- 12:00		管理层/办公室	——继续审核	En:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.2	A
13:00- 15:30		财务科	项目资金支持、能源采购的资金支持	En: 7.1/8.3	A
8:00-15:30		项目部	职责权限; 目标指标; 能源评审、能源基准、能源绩效参数、运行策划和控制	En:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/8.1	B/C
15:30-16:00			审核组整理资料		
16:00-16:30			与领导层沟通		A/B/C
16:30-17:00		企业相关人员	末次会议, 审核结束	审核发现宣告	A/B/C
说明: 午餐时间 12:00-13:00; 晚餐 17:00-17:30					

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En: 4.1、4.2、4.3、4.4、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;
- 6) 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、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动

