审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州西湖文化体育会展有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省杭州市西湖区晴川街217号A座一层 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张一东 | | | 联系电话 | | | 13958031704 | | | 邮编 | | 310012 | |
| 最高管理者 | | | 金新生 | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | 310012 | |
| **合同编号**. | | | 0014-2021-EnMS | | | **审核领域** | | | 🗹EnMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | **□初审一阶段 ☑初审二阶段 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **☑初次审核：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** | | | 体育场馆管理运营、会务会展服务运营、停车管理所涉及的能源管理活动. | | | | | | | | | | **专业代码** | | **2.10** |
| 审核准则 | | | □GB/T19001-2016 □GB/T 50430-2017  □GB/T24001-2016 □GB/T28001-2011  □GB/T45001：2020标准  ☑ISO50001：2018  □行业认证标准（RB/T 119-2015）  **☑相关法律法规** □其他  **☑企业相关文件 □认证合同** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 现场审核于2021年1月12日至2021年1月14日，共2天。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 组内身份 | | | 性别 | 注册证书号 | | | 所在工作单位（兼职） | | | 专业代码 | | 联系电话 | | 组内代号 |
| 周 涛 | 组长 | | | 男 | 2018-N1EnMS-1072033 | | |  | | |  | | 13863734938 | | A |
| 姜小清 | 组员 | | | 男 | 2018-N1EnMS-1201919 | | |  | | | 2.10 | | 13801208638 | | B |
| 张 静 | 实习审核员 | | | 女 | 2018-N0EnMS-2011923 | | |  | | |  | | 13501146660 | | C |
| 李京田 | 实习审核员 | | | 女 | 2020-N0EnMS-1014142 | | |  | | |  | | 13601093935 | | D |
| **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 | |  | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | |
| 日期 | |  | | | | | 日期 | | |  | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021年1月12日** | | | |
| **1300-**  **13：30** |  | **首次会议** | **ABCD** |
| **13：30-**  **17：00** | **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、6.3 能源评审、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审、 | **AD** |
| **综合办** | 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、7.2 能力、7.3 意识、7.4信息交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、8.3采购、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、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、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 | **BC** |
| **2021年1月13日** | | | |
| **8：00-**  **12：00** | **市场部** | 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、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施 | **AD** |
| **工程部** | 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、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施 | **BC** |
| **13：00-**  **17：00** | **大客户部** | 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、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施 | **AD** |
| **会务会展部** | 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、8.1 运行的策划和控制、8.2设计、10.1 不符合与纠正措施 | **BC** |
| **2021年1月14日** | | | |
| **8：00-**  **11：00** | **场馆部** | 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、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施 | **BC** |
| **校园体育部** | 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、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施 | **AD** |
| **11：00-**  **11：30** |  | 审核组内部会议、与受审核方沟通 | **ABCD** |
| **11：30-**  **12：00** |  | 末次会议 | **ABCD** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **HSE：4、5.2、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.4.3、5.4.5、5.5、5.6、5.7**
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、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**