**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 湖北谷城县东华机械股份有限公司 |
| 受审核方地址 | 湖北省谷城县石花镇武当路 |
| 联系人 | 张成根 | 联系电话 | 15897997029 | 邮编 | 441705 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | 223167035@qq.com |
| **合同编号**. | 0236-2021-EnMs | **审核领域** | □QMS□EMS□OHSMS☑EMS |
| **审核类型** | **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| 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 | 汽车零部件（熔模件）的制造及销售 | 专业代码 | 2.7 |
| 审核准则 | ISO50001:2018 RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》  |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年04月01日 下午至2021年04月03日 上午 (共2.0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 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 周涛 | 组长 | 男 | 审核员 | 2.7 | 13863734938 | ISC-72033 |
| 姜小清 | 组员 | 男 | 审核员 |  | 13801208638 | ISC-201919 |
| **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 |  | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021年4月1日** |
| **13:00-13:30** |  | **首次会议** | ISC-72033ISC-201919 |
| **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、 | ISC-201919 |
| **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、8.1 运行的策划和控制、8.3采购； | ISC-72033 |
| **2021年4月2日** |
| **8:00-17:00****（12：00-13：00午餐）** | **综合部** | 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、7.2 能力、7.3 意识、7.4沟通交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、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 | ISC-201919ISC-72033 |
| **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、10.2 持续改进 | ISC-72033 |
| **2021年4月3日** |
| **8：00-11：00** | **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、8.1 运行的策划和控制；  | ISC-201919 |
| **研发部** |  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沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计  | ISC-72033 |
| **11：00-****11：30** |  |  审核组内部会议、与受审核方沟通 | ISC-201919ISC-72033 |
| **11：30-****12：00** |  |  末次会议 | ISC-201919ISC-72033 |

**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: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. **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**