**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 包头市中鑫安泰磁业有限公司 |
| 受审核方地址 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街8-34号 |
| 联系人 | 梁坡丰 | 联系电话 | 18586183508 | 邮编 | 014000 |
| 最高管理者 | 葛有民 | 传真 |  | 邮箱 | 521119787@qq.com |
| 合同编号. | 0571-2021-EnMs | 审核领域 | ☑EnMS□EMS□OHSMS |
| **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 | 有色金属的生产所涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.2 |
| 审核准则 | **☑GB/T23331-2020 idt ISO50001：2018****☑行业认证标准** RBT 117-2014能源管理体系 有色金属企业认证要求**☑相关法律法规 □其他****☑企业相关文件** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年07月30日 上午至2021年07月31日 下午 (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 |
| 李京田 | 组长 | 女 | 审核员 |  | 13601093935 | A |
| 姜小清 | 组员 | 男 | 审核员 |  | 13801208638 | B |
| 散布拉 | 组员 | 男 | 专家 | 2.2 | 13847220386 | C |
| **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 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 | 2021.7.29 | 日期 | 2021.7.29 | 日期 | 2021.7.29 |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.7.30 | 8:30-9:00 | **全体** | **首次会议** | **ABC** |
| 9:00-12:30 | 管理层 | 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、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（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；） | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2 | **A** |
| 18:00-22:00 | 综合部（含财务） | 职责和权限、目标指标方案、人员培训意识、沟通、成文信息、 运行控制、合规性评价、 内审、 不符合及纠正措施 | 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.2/9.2/10.1  | **A** |
| 2021.7.31 | 8：00-16：00 | 市场部 | 职责和权限、目标指标方案、沟通、 运行控制、不符合及纠正措施 | 5.3/6.2/7.4/8.1/10.1  | **A** |
| 2021.7.30 | 9：00-12：30（白班作业）18:00-22:00（倒班作业） | 生产部(含倒班作业） | 职责和权限、目标方案、能源评审、绩效参数及基准、数据收集计划、运行控制现场经济运行控制、监视测量、不符合及纠正措施；能源设计；（含二班倒 审核） | 5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/9.1.1/10.1/8.2  | **BC** |
| 2021.7.31 | 8：00-16：00 | 质监部 | 职责和权限、目标指标方案、数据收集计划的实施（合格产品统计及上报）、采购、计量器具、运行控制、不符合及纠正措施； | 5.3/6.2/6.6/8.1/8.3/9.1.1/10.1  | **BC** |
| 2021.7.31 | 16:00-16:30 | 全体 | 末次会议 | **ABC** |
| **每天** | **12：30-13:00** | **午餐休息时间** |

**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**