



### 审核计划

受审核方名称	四川中林广升环保建材有限公司					
注册地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路309号11栋5层501号“鼎峰动力港”					
经营地址	四川省成都市龙泉驿区洛带镇柏杨村七组160号					
联系人	王晓宇	联系电话	18284586822	邮编	www.610772231@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0244-2022-EnMs	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）					
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<p><input checked="" type="checkbox"/>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。</p> <p><input type="checkbox"/>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。</p> <p><input type="checkbox"/>特殊审核：<input type="checkbox"/>确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/>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。</p> <p><input type="checkbox"/>调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。</p> <p><input type="checkbox"/>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。</p> <p><input type="checkbox"/>验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>					
审核范围	用于水泥砂浆及混凝土中的粒化高炉矿渣微物的生产				专业代码	2.4
审核准则	<p><input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>RB/T 121-2016 能源管理体系 建材（不包含水泥、玻璃、陶瓷）认证要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input type="checkbox"/>认证合同</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0）</p>					
审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 19 日 上午至 2022 年 03 月 20 日 上午(共 1.5 天)					
	远程审核于 2022 年 03 月 19 日 上午至 2022 年 03 月 20 日 上午(共 1.5 天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	周涛（A）	男	2021-N1EnMS-2072033		13863734938	
组员	马佳（B）	女	2020-N1EnMS-2061499		13701012828	
组员	杨庆（C）	女	ISC[S]0170	2.4	13388172736	



成都华阳建筑股份有限公司							
<b>技术专家信息</b>							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	杨庆	女	成都华阳建筑股份有限公司		2.4	(C)	13388172736
<p>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。</p>							
审核组长	周涛		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13862734938						
日期	2022.3.18		日期	2022.3.18	日期	2022.3.19	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
3-19	第一天				
	8:30-9:00	企业相关人员	首次会议		ABC
	9:00-12:00	管理层	组织所处的环境；相关方的需求和期望；能源管理体系的范围及能源管理体系；领导作用；能源方针；岗位、职责和权限；风险和机遇的措施；资源；管理评审；对一阶段问题整改情况的确认。	EnMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/ 7.1/9.3	B
	9:00-12:00	技术部	技术部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况、计量检定控制、能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价；法律法规要求和其他要求的合规性评价；不符合与纠正措施；持续改进；	EnMS: 5.3/6.2/7.4/7.5/8 .1/8.2/9.1.1/9.1. 2/9.2/10.1/10.2	AC
	12:30-17:00	办公室	综合部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能源意识和信息交流；文件化信息；运行的策划和控制；	EnMS: 5.3/6.2/7.2/7.3/ 7.4/8.1/	B



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

	12:30-17:00	生产部	生产部的岗位、职责和权限；公司及生产部的能源目标、指标及控制；能源评审；能源绩效参数；能源基准；采集能源数据的策划；运行的策划和控制；设计过程对能源使用及消耗的策划和控制；能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价；不符合与纠正措施。	EnMS: 5.3/6.2/6.3/6.4/ 6.5/6.6/7.4/8.1/1 0.1	AC
	17:00	休息	第一天结束（8h）		
3-20	第 2 天				
	8:00-11:30	财务部	财务部的职责和权限；能源目标、运行控制、主要能源费用	EnMS: 5.3/6.2/8.1	AC
	8:00-11:30	供应部	供应部的职责和权限；能源目标、运行控制、主要用能设备/采购	EnMS: 5.3/6.2/8.1/8.3	B
	11:30-12:00		审核组会议、末次会议	与管理者代表沟通	ABC
	12:00		审核结束		
	12:00	休息	第二天结束（4h）		

1) 注：午餐时间：12:00-2:30