



## 一阶段审核计划

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------|------|
| 受审核方        | 浙江南方智慧水务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 注册地址（同营业执照） | 浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济开发区恒毅街 20 号 7 幢 2 楼 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 经营地址（同审核现场） | 浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济开发区恒毅街 20 号 7 幢 2 楼 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 合同编号        | 0345-2022-EnMs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS |      |                  |        |      |
| 联系人         | 姜梦蝶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 15867161229                                                                                                                                                                                                                      | 邮箱   | 229852916@qq.com |        |      |
| 最高管理者或管理者代表 | 丁国强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 13777821451                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |        |      |
| 审核目的        | 1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。<br>2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 审核类型        | 一阶段非现场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 审核方法        | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 非现场 <input type="checkbox"/> 现场非现场审核（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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 审核范围        | 二次增压供水设备、一体化预制泵站、一体化净水设备、一体化污水处理设备的生产所涉及的能源管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  | 项目专业代码 | 2.7  |
| 审核准则        | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造行业认证要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求；<br><input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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<br>远程审核于 2022 年 04 月 26 日 上午至 2022 年 04 月 26 日 下午，共 1.0 天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 审核语言        | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 审核员信息       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |        |      |
| 组内身份        | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 性别   | 注册证书号                                                                                                                                                                                                                            | 审核方式 | 专业代码             | 联系电话   | 见证安排 |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

|                                                                                         |                                                                                   |   |                     |      |                                                                                    |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 组长                                                                                      | 周涛                                                                                | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | 远程审核 | 2.7                                                                                | 13863734938 |  |
| 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。<br>当法律要求需要信息提供给第三方时，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                   |   |                     |      |                                                                                    |             |  |
| 审核组长                                                                                    |  |   | 受审核方<br>签字及公章       |      |  |             |  |
| 联系电话                                                                                    | 13863734938                                                                       |   |                     |      |                                                                                    |             |  |
| 日期                                                                                      | 2022.4.25                                                                         |   | 日期                  |      | 2022.4.26                                                                          |             |  |



## 一阶段现场审核计划

| 审核日程安排    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 日期        | 时间          | 受审核部门、场所及审核内容                                                                                                                                                                                                                                                          | 审核人员  |
| 2022.4.26 | 8:00-8:30   | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                   | 审核组   |
| 2022.4.26 | 8:30-9:30   | 合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 6 个月</li> </ul>                           | 审核员 A |
| 2022.4.26 | 9:30-10:30  | 了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况（适用时）</li> </ul>                                                                | 审核员 A |
| 2022.4.26 | 10:30-11:30 | 文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册；</li> <li>- 文件化的程序；</li> <li>- 作业文件；</li> <li>- 记录表格</li> </ul>                                                                                                                                                | 审核员 A |
| 2022.4.26 | 11:30-12:00 | 各管理体系的运行情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul> | 审核员 A |



|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2022.4.26 | 13:00-14:30 | <b>EnMS 运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看能源评审报告的编制</li> <li>- 了解能源使用种类</li> <li>- 查看确定主要能源使用及识别影响主要能源使用的相关变量的合理性</li> <li>- 了解能源绩效改进和控制措施的实施</li> <li>- 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价</li> <li>- 查看合规性证明（新扩建的节能评估、节能效果监测或后评估报告、国家限额标准符合性、地方政府下达目标指标的符合性）</li> <li>- 了解能源计量管理、计量器具配备率、准确度等</li> <li>- 了解主要耗能设备能效测试</li> <li>- 了解高耗能淘汰落后设备的识别和更新情况</li> </ul> | 审核员 A |
| 2022.4.26 | 14:40-16:30 | <b>EnMS 场所巡查:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）</li> <li>- 巡视动力设施和辅助设施（锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、改建/扩建施工现场等）</li> <li>- 现场核实能源计量的管理</li> <li>- 观察节能设施运行情况</li> <li>- 观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li> <li>- 观察现场能源的跑冒滴漏现象</li> </ul>                                                                                                                         | 审核员 A |
| 2022.4.26 | 16:30-17:00 | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

注：午餐时间 12:00-13:00