



## 一阶段审核计划

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|
| 受审核方         | 绍兴嘉盛仪表股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |      |
| 注册地址 (同营业执照) | 浙江省绍兴市越城区会稽路 319 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |      |
| 经营地址 (同审核现场) | 浙江省绍兴市越城区会稽路 319 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |      |
| 合同编号         | 0892-2022-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          | 王炜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话 | 18505750707                                                                                                                                                                                                                      | 曲<br>斜 | 18505750707 |      |      |
| 最高管理者或管理者代表  | 徐慧凤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |      |
| 审核方法         | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <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 checked="" 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         | 组合仪表的设计与制造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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求<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 2022 年 07 月 16 日 上午至 2022 年 07 月 16 日 下午, 共 1.0 天。<br>远程审核于 2022 年 07 月 16 日 上午至 2022 年 07 月 16 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 |



|                                                                                         |             |               |                     |                                                                                     |     |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.                           |             |               |                     |                                                                                     |     |             |  |
| 组长                                                                                      | 周涛          | 男             | 2021-N1EnMS-2072033 | 现场审核                                                                                | 2.7 | 13863734938 |  |
| 组员                                                                                      | 王宁敏         | 男             | 2021-N1EnMS-3061496 | 远程审核                                                                                |     | 13500552028 |  |
| 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                                                                                    | 周涛          | 受审核方<br>签字及公章 |                     |  |     |             |  |
| 联系电话                                                                                    | 13863734938 |               |                     |                                                                                     |     |             |  |
| 日期                                                                                      | 2022.7.15   | 日期            |                     | 2022.7.16                                                                           |     |             |  |

## 一阶段现场审核计划

| 审核日程安排    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |         | 审核人员 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 日期        | 时间          | 受审核部门、场所及审核内容                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| 2022.7.16 | 8:30-9:00   | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                         | AB      |      |
| 2022.7.16 | 9:00-12:00  | 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> | 专业审核员 A |      |
| 2022.7.16 | 9:00-12:00  | 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 B   |      |
| 2022.7.16 | 12:30-14:30 | 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 B   |      |



|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2022.7.16 | 14:30-16:30 | <b>各管理体系的运行情况:</b> <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 B   |
| 2022.7.16 | 12:30-14:30 | <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> | 专业审核员 A |
| 2022.7.16 | 14:30-16:30 | <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>                                                                                                                     | 专业审核员 A |
| 2022.7.16 | 16:30-17:00 | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AB      |

注: 午餐时间 12:00-12:30