



一阶段现场审核计划

受审核方	常州市范群干燥设备有限公司					
合同编号.	0567-2021--EnMS	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS			
联系人	陆敏	联系电话	13906118982	邮箱	179043722@qq.com	
最高管理者		传真				
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）。 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。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	“范干”牌干燥设备的设计开发和制造涉及相关能源管理活动				专业代码	2.7
审核准则	ISO50001:2018 RB/T119-2015 《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 07 月 05 日 上午至 2021 年 07 月 05 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☐ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
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 (A)
马佳	组员	女	审核员		13701012828	ISC-61499 (A)
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	周涛	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13863734938					
日期	2021.7.4	日期	2021.7.4	日期	2021.7.5	



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
2021.7.5	8:00-8:30	首次会议	AB
	8:30-10:30	合同基本信息确认: 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 确定审核范围的合理性(地址、产品/服务) 确定多现场和临时现场的地址 确定有效的员工人数 生产、服务的班次 体系运行时间是否满足 6 个月	B
	10:30-12:00	了解企业基本情况: 组织环境 主要的相关方和期望 风险的识别和评价 组织机构的设置 外部提供过程、产品和服务 被主管部门处罚和曝光情况 其他机构转入情况(适用时)	B
	13:00-15:00	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	B
	15:00-16:30	各管理体系的运行情况: 管理方针制定与贯彻情况 管理目标及完成统计 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) 相关方/客户的反馈 内审的策划和实施 管理体系的评审 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时) 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	B



2021.7.5	8:30-12:00	EnMS 运行情况： - 查看能源评审报告的编制 - 了解能源使用种类 - 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 - 了解能源绩效改进和控制措施的实施 - 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 - 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） - 了解能源计量管理、计量器具配备率、准确度等 - 了解主要耗能设备能效测试 - 了解高耗能淘汰落后设备的识别和更新情况	A
	13:00-16:30	EnMS 场所巡查： 巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域） 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） 现场核实能源计量的管理 观察节能设施运行情况 观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 观察现场能源的跑冒滴漏现象	A
	16:30-17:00	末次会议	AB

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

1) 营业执照或相关证件副本原件；

2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；

3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；

4) 型式试验报告；

5) 地理位置图、污水管网图；

6) 生产工艺流程图（建设单位还需提供在建项目清单）

7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；



- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 9) 消防验收报告;
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核
- 11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 常州市范群干燥设备有限公司

项目号: 0567-2021--EnMS

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 7 月 5 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	马佳
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	江伟		总经理	8	郭春红	企管部	经理
2	阮世工		经理	9			
3	王明	生产部	经理	10			
4	柳建国	采购部	经理	11			
5	李天凤	设备部	经理	12			
6	马海龙	技术部	部长	13			
7	蔡丹云	财务部	经理	14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

马佳

2021. 7. 5



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 常州市范群干燥设备有限公司 项目号: 0567-2021--EnMS
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 7 月 5 日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	马俊
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	张永良		总经理	8	郭香玲	企管部	经理
2	陈阳		管代	9			
3	肖肖	生产部	副经理	10			
4	柳建国	采购部	经理	11			
5	李天凤	设备部	经理	12			
6	夏月华	技术部	副经理	13			
7	蔡丹云	财务部	经理	14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
☒ 确认企业的保密事宜;
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

2021.7.5

马俊



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	常州市范群干燥设备有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ ISO50001:2018 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0567-2021--EnMS
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2018-N1EnMS-1072033
	马佳	组员	2020-N1EnMS-2061499
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.7.5 8:00 2、审核结束日期: 2021.7.5 17:00 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章)  日期: 2021.7.5		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。