# 审核计划

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受审核方名称 | 绍兴嘉盛仪表股份有限公司 | | | | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区会稽路 319 号 | | | | |
| 经营地址 | 浙江省绍兴市越城区会稽路 319 号 | | | | |
| 联系人 | 王炜 | 联系电话 | 18505750707 | 邮编 | 18505750707 |
| 最高管理者 | | 联系电话 | | 邮箱 | |
| 合同编号. | 0892-2022-EnMS | 审核领域 | ☑EnMS | | |
| 审核类型 | ■初次认证第（二）阶段□监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他 | | | | |
| 审核方法 | □现场审核 □远程审核 ■现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | |
| 远程审核方式 | ☑音频☑视频☑数据共享☑远程接入 | | | | |
| 远程审核资源 | ☑网络 ☑智能手机 ☑台式电脑 ☑笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备 | | | | |
| 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。<br>□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。<br>□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。<br>□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。<br>□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br>□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。<br>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | |
| 审核范围 | 组合仪表的设计与制造所涉及的能源管理活动 | 专业代码 | 2.7 | | |
| 审核准则 | ☑GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br>☑RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求<br>☑适用于受审核方的法律法规及其他要求；<br>☑认证合同<br>☑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 18 日 上午至 2022 年 07 月 19 日 下午(共 2.0 天) | | | | |
| | 远程审核于 2022 年 07 月 18 日 上午至 2022 年 07 月 19 日 下午(共 2.0 天) | | | | |
| 审核语言 | ☑普通话□英语□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 | 审核形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组长 | 周 涛（A） | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | 2.7 | 13863734938 | 现场审核 |
| 组员 | 王宁敏（B） | 男 | 2021-N1EnMS-3061496 | | 13500552028 | 远程审核 |

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 | 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 | 2022.7.17 | 日期 | 2022.7.17 | 日期 | 2022.7.19 |

| 审核日程安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| | 第一天 | | | | |
| | 8:30-9:00 | 企业相关人员 | 首次会议 | | AB |
| | 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；持续改进<br>对一阶段问题整改情况的确认。 | EnMS：<br>4.1/4.2/4.3/4.4/<br>5.1/5.2/5.3/6.1/<br>7.1/9.3/10.2 | B |
| 7-18 | 9:00-12:00 | 技术部 | 岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况、沟通交流、运行控制、设计；法律法规要求和其他要求的合规性评价；内部审核、不符合与纠正措施；持续改进； | EnMS：<br>5.3/6.2/7.4/8.1/<br>8.2/9.1.2/9.2/<br>10.1/10.2 | A |
| | 12:30-17:00 | 人资部 | 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：<br>5.3/6.2/7.2/7.3/<br>7.4/7.5/8.1/ | B |
| | 12:30-17:00 | 采购部 | 采购部的职责和权限；主要用能设备/采购（含电器开关有无淘汰落后产品） | EnMS：5.3/8.1/8.3 | A |
| 7-19 | 第 2 天 | | | | |
| | 8:00-16:00 | 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；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：<br>5.3/6.2/6.3/6.4/<br>6.5/6.6/8.1/<br>9.1.1/10.1 | A |
| | 8:00-12:00 | 财务部 | 岗位、职责和权限；能源指标完成情况；运行控制 | EnMS：5.3/6.2/8.1 | B |
| | 12:30-16:00 | 质保部 | 岗位、职责和权限；能源指标完成情况；运行控制 | EnMS：5.3/6.2/8.1 | B |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16:00-16:30 | | 末次会议、审核发现宣告、审核结论 | | AB |

注：午餐时间 12:00-12:30