管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：晋江市亿泰隆化纤制造有限公司 陪同人员：舒昌林 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2021年11月06日 上午至2021年11月07日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 □副本； □原件 ☑复印件  编号：91350582743810266R ； 有效期： 2002年10月 25日至长期 ；  经营范围的**相关描述**： 化纤制品、喷胶棉制造；货物或技术的进出口业务........ ；  认证申请范围： 喷胶棉的生产所涉及的能源管理 ； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： 无 ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 晋江市龙湖镇石厦工业小区  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址： 晋江市龙湖镇石厦工业小区  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  清梳联合机组→高速并条机→计算机控制的粗纱机→高效细纱机→进口自动络筒机——产品 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 69 人）。  管理人员 10 人；操作人员 59 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  ☑双班（例如：早班8:00- 20 :00；晚班20:00- 8:00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足6个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021 年 4 月 26 日  ☑至今管理体系已运行6个月以上 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021 年 4 月 26 日  □QMS ☑EnMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无外包  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： **遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进**  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 ☑网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为： 单位产品能耗   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 2020年产品能耗目标1.11kgce/kg； | 每年 | 综合能耗/产品产量 | 2020年实际完成0.47kgce/kg | | 2021年产品能耗目标0.15kgce/kg； | 同上 | 同上 | 2021年1-9月份实际完成，0.19kgce/kg | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 ☑EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 22 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 12 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 36 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2021 年 10 月 14 日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 10 月 24 日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：  ¨重点用能单位 🗹一般用能单位 ¨ ¨其他——  能源目标指标完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能耗指标 | 完成情况 | 说明 | | 国家限额指标 | ¨已完成 ¨未完成 | 不涉及 | | 地方政府下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 | 无 | | 集团或上一级部门下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 | 无 | | 本单位制定的目标指标 | 🞎已完成 🗹未完成 | 2020年能耗完成，2021年1-9月份未完成指标，主要原因是企业能源结构发生变化，原燃煤改为天然气，能源指标未进行调整。 |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： ； 能评的产能：  🗹未超出产能 ¨已超出产能，说明：  查看合规性证明  《节能评估报告》编号： 无 日期： 年 月 日  结论：  《节能项目验收》编号： 日期： 年 月 日  结论：  《能源审计报告》编号： 日期： 年 月 日  结论：  - 查看主要能源使用的识别的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性  🞎合理 🗹不合理，需要完善： 建议增加综合能耗   * 了解能源数据收集的策划的合理性   🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ¨充分 🗹不充分，需要完善： 部分法律法规未及时更新  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  - 了解组织能源评审报告的完成情况  🗹有效 ¨不足，需要完善：  - 近一年是否进行了技术改进？ 🗹未发生 ¨发生过，说明：  - 能源采购包括：  🗹电 ¨热水 ¨煤 🗹天然气 ¨燃料油 ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨压缩气体 🗹其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  — 了解主要能源使用情况  🗹电力 ¨热水 ¨煤 🗹天然气 ¨燃料油 ¨燃料气 ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨其他—— | □满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节水情况  🗹新鲜水 ¨循环水 ¨化学水 🗹除盐水 ¨其他——  - 了解主要耗能设备的识别状况  🗹电力 ¨热水 ¨煤 🗹天然气 ¨燃料油 ¨蒸汽 🗹压缩空气 ¨其他——  - 了解主要耗能设备的运行效率  🗹机泵 🗹电机 ¨变压器 ¨电器 🗹锅炉 ¨机床 ¨锻压设备 ¨其他——  - 了解淘汰落后设备的识别情况——无淘汰落后设备  ¨机泵 ¨电机 ¨变压器 ¨电器 ¨锅炉 ¨机床 ¨锻压设备 ¨其他——  - 了解能耗限值达标情况——无限额要求  ¨达标 ¨不达标，原因：————————  - 了解能源计量器具配备情况——二阶段详细确认  🗹用能单位 配备率 🗹符合 ¨不符合 配备等级 ¨符合 ¨不符合  🗹主要次级用能单位 配备率 ¨符合 ¨不符合 配备等级 ¨符合 ¨不符合  🗹主要用能设备 配备率 ¨符合 ¨不符合 配备等级 ¨符合 ¨不符合 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大能源事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）  þ工业区 ¨商业区 ¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在：  🞎空调温度控制，¨长明灯，¨长流水； ¨天然气使用开关关闭； ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：  资源能源消耗类：  🞎燃料气 ¨热水 ¨燃料油 🗹电能 🗹天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  现场3_202111071424541现场2_202111071424542现场1_20211107142454  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所：  🗹锅炉房 ¨加热炉 ¨汽轮机、空压机 🗹高压配电室 🗹低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨污水处理站 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——  ¨电动机 ¨工业锅炉 ¨工业炉窑 ¨电器 ¨反应釜 ¨机床 ¨锻压设备 ¨热处理设备  ¨制冷设备 ¨泵 ¨其他——  - 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🗹流量计 ¨温度计 ¨氧化锆测定仪 ¨压力表 🗹电表 ¨电流表 ¨电压表 ¨其他——  - | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：    □ 识别二阶段审核的可行性  □ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  □ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N