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：江苏润泰银科技股份有限公司 总经理： 杨从兵 陪同人员：许慧宇 | 判定 |
| 审核员：周涛、王宁敏 审核时间：**2021年12月08日 下午至2021年12月09日 上午，共1.0天。** |
|  |
| **1、合同基本信息确认:（12月8日13:30-15:30）**  **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** | **4.1** | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号： 91321323MA1MB41X6X ； 有效期： 2015.7.30至长期 ；  经营范围的**相关描述**： 汽车专业领域内技术研发、技术咨询；汽车配件、铁路机车车辆配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  认证申请范围：适用于公司汽车配件（橡胶、塑料）密封条制造的能源管理；  变更后范围:适用于汽车配件（橡胶、塑料）密封条制造的能源管理活动； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| **无** | **4.1** | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 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（地址、产品/服务）** | **4.3** | 注册地址： 泗阳经济开发区桂林路北侧  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 江苏省泗阳经济开发区桂林路北侧  注册地址与生产或服务现场其中之一一致。 | ☑内容一致  □内容不同 |
| **确定多现场（固定）的地址（适用时）** | **4.3** | 多现场的名称和具体位置：无  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 |
| **确定临时现场的地址（适用时）** | **4.3** | 临时现场的名称和具体位置：无  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 |
| **确定有效的员工人数** | **7.1** | 认证范围内能源管理体系覆盖的人数（总计 92 人，总人数：92）  管理人员 56 人；操作人员 16 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| **生产/服务的班次** | **4.4** | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；），与认知申请稍有差池。  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :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） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **体系运行时间是否满足6个月** | **4.4** | 管理手册发布的时间： 2021 年 4 月 10 日  ☑至今管理体系已运行6个月以上  □至今管理体系运行不足6个月以上 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **2、了解企业基本情况：（12月8日15:30-17:00）**  **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）** | **4.1/4.2/6.1** | - 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）：  - 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 |
| **3、文件化体系策划情况（12月9日8:00-10:00）**  **-管理手册；** | **7.5** | 组织的文件化体系的结构——二阶段予以充分性审核  - 《能源管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS☑ EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP  **文件审核问题：**  **1、在“能源管理手册发布令”、“管理者代表任命书”、“2 引用标准”、“3 术语和定义”等段落缺少标准“RB∕T 114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求”的加入描述。** | □满足要求  □不满足要求  ☑基本满足要求 |
| **-文件化的程序；** | **7.5** | - 文件化的程序； 23 份；详见《程序文件清单》  - 能源作业文件（管理制度）； 13 份；  - 记录表格； 若干 份； | □满足要求  □不满足要求  ☑基本满足要求 |
| **4、各管理体系的运行情况：（10:00-11:30）**  **管理方针制定与贯彻情况** | **5.2** | 组织文件化的管理方针已制定，能源方针内容为： 遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效。  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 ☑网站 □员工手册 □ | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **管理目标及完成统计** | **6.2** | 组织文件化的管理目标已制定，内容为： 2020年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.76kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.72kgce/kg。2021年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.61kgce/kg。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **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）** | **7.2** | 标准宣贯的时间： 2021 年 3 月 20 日  □QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS □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 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **相关方/客户的反馈** | **4.2** | - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **内审的策划和实施** | **9.2** | 自管理体系建立后，于 2021 年 8 月 5-6 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，对体系整体运行的有效性影响较轻，通过现场交流的方式得到解决☑内审报告。 | □满足要求  □不满足要求  ☑基本满足要求 |
| **管理体系的评审** | **9.3** | 自管理体系建立后，于 2021 年 9 月 20 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  ☑基本满足要求 |
| **对多现场（固定）建立的控制的水平（适用时）** | **4.3/4.4** | 多现场的名称和具体位置：无  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 |
| **对临时场所建立的控制的水平（适用时）** | **4.3/4.4** | 临时现场的名称和具体位置：无  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 |
| **识别二阶段审核的资源配置情况和可行性** | **7.1/4.1** | ☑ 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  公司有一支经验丰富的专业研发团队，总人数92人，其中体系堵盖人数92人，大专或中专以上学历人数72人；管理人员 56人，劳务派遣人员0 人；临时工0 人，倒班工人为16人，全部为常白班，兼职工作员工数0人；季节工 0 人。  公司的基础资源包括：人力资源、基础设施、信息、生产以及生产管理、工作与工作环境、监视与测量资源等（能源计量器具），公司对人员、主要耗能设备设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求，以达到满足顾客及相关方要求的目的，基本满足体系标准的要求，可以进行二阶段审核。具体证据在二阶段审核时进行获取。 |  |

说明：不符合标注N