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：南安市奥力石业有限公司 总经理：吕维山 陪同人员：钟秋洁 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：**2022年01月02日 上午至2022年01月02日 下午，共****1.0天。** |
| 1、合同基本信息确认:（9:00-10:30）  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  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  2、了解企业基本情况：（10:30-12:00）  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）  3、文件化体系策划情况（12:30-15:00）  - 管理手册；  - 文件化的程序；  - 作业文件；  - 记录表格  4、各管理体系的运行情况：（15:00-16:30）  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 |
| **1、合同基本信息确认:（1月2日9:00-10:30）**  **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： 91350583757394646M ； 有效期： 2004.2.20~2054.2.19 ；  经营范围的**相关描述**： 一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。  许可项目：房地产开发经营；供电业务；输电、供电、受电力设施的安装、维修和试验（依法经营批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）  认证申请范围： 石材加工所涉及的能源管理活动。  营业执照原件和复印件/扫描件的一致。  经检查企业没有生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等。 | ☑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： 福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区前梧村顶乡37号  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区前梧村顶乡37号  注册地址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）** | **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  □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  □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 120 人，总人数：120）认证申请是154人。（现已现场进行核实为120人）。  管理人员 57 人；工人 63 人；其中承包商 46 人倒班操作人员 0 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- 17:30）其中12:00-13:30午餐休息  □双班（例如：早班7:00-17:00；晚班17:00-03:00）。  □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** | **4.4** | 管理手册发布的时间： 2021 年 7 月 1 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：（1月2日10:30-12:00）**  **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）： QMS关注  - 被主管部门处罚和曝光情况  🞎未发生 🗹已发生，说明： 见《南城管[2021]罚字第304号官》文件，因违反《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定，根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十七条及《南安市自然资源局 南安市住房和城乡建设局 南安市城市管理局关于印发<南安市工业企业不动产登记历史遗留问题处理方案>的通知》（南资源[2020]413号）和《福建省人民政府关于在南安市开展相对集中行政处罚权工作的批复》的规定，受到南安市城市管理局处罚，罚款人民币伍拾柒万柒仟捌佰肆拾壹元柒角零分。处罚日期：2021.12.9，公示日期：2021.12.10。  A 61824_行政处罚信息A 61825_信用网站截图A 61830_行政罚款缴费发票-奥力  - 其他机构转入情况（适用时）无  ¨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（1月2日12:30-15:00）**  **-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：**  **在“能源管理手册发布令”、“2 引用标准”、“3 术语和定义”等段落缺少对标准“RB∕T 110-2014 能源管理体系 建筑卫生陶瓷企业认证要求”的加入和描述。** | □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； 22 份；详见《程序文件清单》  - 能源作业文件（管理制度）； 9 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：（15:00-16:30）**  **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；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 □ | ☑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： 2021年目标：单位产品能耗≦9881.86kgce/万㎡。 | ☑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 5 月 10 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 |  |
| **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 12 月 16 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 12 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  □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  □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** | **7.1/4.1/5.3** | ☑ 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  公司总人数120人，其中体系堵盖人数120人，大中专以上学历人数34人（其中本科11、大专13，中专10）；管理人员 57人，工人总数63人；劳务派遣人员0 人；临时工0 人；倒班工人为0人；其中承包商员工数46人；季节工 0 人。  公司的组织机构：领导层（总经办）、人力行政中心、生产部、财务部、采购部、研发部。  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