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：盘锦广利达电气有限公司 总经理：姚广庆 陪同人员：姜伟 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：**2022年04月01日 上午至2022年04月01日 下午，共****1.0天。** |
| **1、合同基本信息确认:（4月1日8:30-10:30）**  **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：（4月1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）**  **3、文件化体系策划情况（4月1日12:30-14:30）**  **- 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：（4月1日14:30-16:00）**  **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:（4月1日8:30-10:30）**  **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：91211103051755569X ； 有效期： 2012-8-9至2022-8-8 ；  经营范围的相关描述： 石油机械设备及配件、高低压配电控制设备及补偿装置、变电所综合自动化保护装置、高低压变频器、变压器、电线电缆、电缆桥架及封闭母线槽生产、销售及技术服务；仪器仪表、计算机、计算软件及辅助设备销售；普通货物运输。（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）。  认证申请范围： 高低压配电控制设备及补偿装置、变电所综合自动化保护装置、高低压变频器、变压器、电线电缆、电缆桥架及封闭母线槽生产所涉及的能源管理活动。  **远程审核最后确定审核范围：低压成套开关控制设备、高压成套开关控制设备和变压器的制造、PLC及过程控制系统设备的生产调试、橇装电控一体化产品制造所涉及的能源管理活动。**  A 66380_营业执照A 66498_信用网站截图原件和复印件/扫描件的一致。  自我声明 001自我声明 002自我声明 003自我声明 004自我声明 005自我声明 006自我声明 007自我声明 008  自我声明 009自我声明 010自我声明 011自我声明 012  自我声明 013自我声明 014自我声明 015自我声明 016  自我声明 017自我声明 0183C认证与申请范围一致。2e28f96029e1cc947fd1ac710241cd9  3 0013 0023 003zhengshu 001  zhengshu 002zhengshu 003认证证书 001认证证书 003  产品认证与申请一致  认证证书 005认证证书 007认证证书 009认证证书 011  e9bf943762fd4289be590bdd0e00a7a1cf2609651f51b6c3d4e8f16999cb031a196cb602cf715caefcf1c67fa3042228b60a6fca12a67448fd198da04b29  撬装电动一体化装置检验报告。 | ☑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： 盘锦兴隆台区工 业开发区1-4-135  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路11号  注册地址与生产或服务地址不一致，经营地址与生产服务地址一致。 | ☑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 90 人，总人数：120）认证申请是90人。（现已现场进行核实为90人）。  管理人员 35 人；工人 55 人；其中承包商 0 人；操作人员 55 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人；  固定资产1686万， | ☑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- 17:00）其中12:00-13:00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 9 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：（4月1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：  - 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（4月1日12:30-14:30）**  **-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 | □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； 18 份；详见《程序文件清单》  - 能源作业文件（工作流程汇编10大部分以及QEOEn四体系，分工艺、设备、检验、采购、销售、财务、行政、设计、员工手册等24大类管理制度）； 若干 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：（14:30-16:00）**  **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，提高能效，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年的能源目标为：14.21kgce/万元。实际完成为：12.48kgce/万元。 2022年的能源目标为：≦12.48kgce/万元。 | ☑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 7 月 26 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 2022 年 2 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 2022 年 2 月 22 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90人，大中专以上学历人数26人（其中高级职称5人）；管理人员 35人，工人总数55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0人；季节工 0 人。能源计量器具：一级——电表1块，水表1块，天然气表1块（用于贸易结算，对方拥有产权），二级——电表4块，天然气2块。  公司的组织机构：管理层、行政部、生产部、销售部、财务部、技术部、质检部、采购部。  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