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：河北万博生物科技有限公司 陪同人员：李少伟  | 判定 |
| 审核员：李丽英 马佳 审核时间：2022年05月09日 上午至2022年05月09日 下午 |
| 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 ☑扫描件编号：9113012966366289XW ； 有效期：2007年06月25日至2037年06月24日 ；经营范围的**相关描述**：淀粉系列产品研究开发;医药中间体、淀粉、糊精、液糖、变性淀粉、豆粉、花生粉、酵母粉、棉籽蛋白粉销售;化工产品(危险化学品及国家禁止的除外)销售;阿维菌素的生产、销售;粮食销售;淀粉树脂生产、销售。(法律、法规及国务院决定禁止或限制的除外;危险化学品及危险货物品除外;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)；认证申请范围：阿维霉素的生产所涉及的能源管理活动；与企业的营业执照不一致，见变更单。 | ☑证件有效□证件失效□范围合规☑超出范围（见变更单） |
| 同上 |  | 现场检查**《农药生产许可证》**——：□正本 □副本； □原件 ☑扫描件编号：农药生许（冀）0018 ； 有效期：2018年5月11日至2023年5月10日；经营范围的**相关描述**：**阿维菌素** | ☑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：赞皇县龙门乡榆底村与《营业执照》和《农药生产许可证》内容一致。经营地址：赞皇县龙门乡榆底村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：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） |  | 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：   | ☑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 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数104人（总计104人）　管理人员26人；操作人员78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1月2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3个月以 | ☑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1月2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 | ☑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）：- 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 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□组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 综合能耗：5769.10tce | 年 | 按照GB2589-2020标准计算 | 2021较2020年有上升未完成指标2021年实际完成7394.56tce |
| 单位产品综合能耗：51.44 tce/t | 年 | 综合能耗与产品产量之比 | 2021年实际完成51.67 tce/t略高于指标 |
| 单位产值综合能耗：0.67tce/万元 | 年 | 综合能耗/工业万元产值 | 完成2021年实际完成0.66tce/万元。 |
|  |  |  |  |

 | ☑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；21份；详见《受控文件清单》-作业文件；43份；详见《受控文件清单》-记录表格；47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11月20-21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12月10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：天然气、电、生物质燃料、水¨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  | 无 |
| 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  | 综合能耗和单位产品综合能耗未完成指标 |

现有产量与能源评估的产能的对比现有产量： 143.104吨 ； 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： * 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： - 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：技改技措项目，实现节水节电等-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—— 生物质燃料 | ☑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——生物质燃料  | ☑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—— 生物质燃料- 了解主要耗能设备的运行效率——未测试¨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¨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——无限值要求¨达标 ¨不达标，原因：————————- 了解能源计量器具配备情况🗹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—— 生物质燃料- 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