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：雄宇重工集团股份有限公司 总经理：谢家学 陪同人员： 李纲 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：**2022年05月05日 上午至2022年05月05日 下午，共****1.0天。** |
| **1、合同基本信息确认:（5月5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：（5月5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（5月5日13:00-15:00）**  **- 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：（5月5日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:（5月5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** | 视频检查《营业执照》——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：91320200567804536E ； 有效期： 2011-1-12至﹡﹡﹡；  住所：无锡市南湖中路28-7  经营范围的相关描述： 擦窗机、高空作业平台、电动吊篮、施工升降机、桥梁养护监测设备、工具式脚手架的设计及技术研发；通用机械及配件、电气机械及器材、仪器仪表、脚手架的销售、租赁（不含融资性租赁、安装及维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资产对外投资；以下限分支机构经营：擦窗机、高空作业平台、电动吊篮、施工升降机、桥梁养护监测设备、工具式脚手架的制造、加工。（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： 登高式擦窗设备生产所涉及的能源管理活动。  远程审核最后确定审核范围：EnMS：登高式擦窗设备生产所涉及的能源管理活动。  原件和复印件/扫描件的一致。提供的是照片版（PDF），是一致的。 | ☑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： 无锡市南湖中路28-7  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 无锡市南湖中路28-7  注册地址与生产或服务地址一致，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 |
| 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：  下料→金加工→拼装→焊接→打磨→喷漆/喷塑（外包）→测试→包装→入库； | ☑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 124 人，总人数：124），教授2名、博士3人、硕士5人、行业专家6人、东方硅谷领军人才1 人、江苏省六大人才高峰1人、标委会委员2人、国际标委会委员1人。（认证申请是124人，现组长与企业沟通已进行核实为124人）。  管理人员32，作业人员92，从事相同/重复工作人员0 人；其中承包商 0 人；倒班人员 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- 17:00）其中12:00-13:00午餐休息  □双班（例如：早班7:00-19:00；晚班19:00-次日07:00）。  □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 6 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：（5月5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）： 产品运输  - 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（5月5日13:00-15:00）**  **-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  - 《能源管理体系管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS☑EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP  **文件审核:**  **企业在能源管理体系《能源管理手册》中“能源管理手册发布令”、“04 管理者代表任命书”、“2 引用标准”中缺少对标准《.RB∕T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》的描述。** | □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《能源管理体系程序文件清单》  - 能源管理文件； 4部分；  - 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 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：  产品单位产量综合能耗下降 2021年3%下降，2022年下降3%  （目标制定不合理） | □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 6 月 5 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 1 月 5 日至1月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 2022 年 1 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： 全部远程审核（因为疫情原因）。  ☑ 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124人，其中体系覆盖人数124人，教授2名、博士3人、硕士5人、行业专家6人、东方硅谷领军人才1 人、江苏省六大人才高峰1人、标委会委员2人、国际标委会委员1人。管理人员32，作业人员92，从事相同/重复工作人数0人；劳务派遣人员0 人；临时工0 人；其中承包商员工数0人；季节工 0 人。注册资金：6130万，固定资产15249万，占地面积：20亩。  企业主要消耗能源种类为电力、水，设备设施102台套，配置电表：9块；水表：1块。  主要耗能设备为JE21-63开式固定台压力机、QC11Y液压闸式剪板机、FHOGD-18.5F螺杆空压机、光纤激光切割机共4台。大专以上学历？人  公司的组织机构：管理层、行政管理中心、生产管理中心、质量管理中心、物资管理中心、财务管理中心。  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。 |  |
| 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：实行远程审核。  ☑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