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：唐山中陶卫浴制造有限公司 陪同人员：赵雅静 陈刚 张辉修 | 判定 |
| 审核员：李丽英 马佳，张静 孔祥春 审核时间：2022年5月10日上午 |
| 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 □复印件 ☑扫描件  编号：911302007954983313 ； 有效期：2056-12-03；  **经营范围的相关描述**：生产高档卫生瓷及配件，生产及销售浴室柜及淋浴房，销售公司自产产品，卫生陶瓷，模型、泥釉料研发，陶瓷工艺及相关技术的研发，陶瓷机械设备的研发，浴室柜及淋浴房的研发，卫生陶瓷配件、建材、厨房及卫生间用具（淋浴房、浴室柜，休闲卫浴），五金、纸质容器的进出口和批发，以及相关咨询服务业务。（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：卫生陶瓷的设计和生产所涉及的能源管理相关活动； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件 ☑不涉及  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 |  | 注册地址：唐山海港开发区港民街北侧海强路西侧办公楼  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。 ☑不涉及  经营地址：唐山海港开发区港民街北侧海强路西侧，审核中与企业沟通，地址变更为：中国河北省唐山海港经济开发区21#路北  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： ☑不涉及  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： ☑不涉及  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） |  | ☑不涉及  □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——球磨——筛分——除铁——泥浆搅拌——成型制坯——烘干——施釉——烧成——检验——包装  详见附件《生产工艺流程图》 | ☑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274人（总计307人）  管理人员18 人；操作人员 256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 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □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） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年9月20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 | ☑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 8 月20日  □QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑EnMS  ☑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 |  |
| 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）：项目建设、设备维护、运输（物流）  - 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）——不涉及  🞎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：**增强全员节能意识；遵守法律法规；持续改进能耗**  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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021目标 | /2022年目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2021） | | 综合能耗tce≤9100 | 综合能耗tce≤9000/ | 每年 | 按照GB2589-2020计算 | 9077.658tce,完成 | | 单位产品综合能耗kgce/t≤420 | 单位产品综合能耗kgce/t≤400 | 每月 | 综合能耗/产量 | 378.38kgce/t,完成 | | 单位产值综合能耗kgce/万元≤0.90 | 单位产值综合能耗kgce/万元≤0.75 | 每年 | 综合能耗/产值 | 0.76kgce/万元,完成 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | ☑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 □EMS □OHSMS ☑EnMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；19份；详见《受控文件清单》  -作业文件； 530 份；详见《受控文件清单》  -记录表格；269 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2022年3月2~3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2022年3月25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：  ¨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 |  | | 地方政府下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 集团或上一级部门下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 本单位制定的目标指标 | 🗹已完成 ¨未完成 |  |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： 1283960 (23978138.22) 件(kg） ； 能评的产能：  ¨未超出产能¨已超出产能，说明：  查看合规性证明  《节能诊断报告》编号：日期： 2021年 10月 11 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 :2022.3  🗹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：将宿舍楼原有水源常开冲洗的小便池改为感应冲水式小便池年节水500吨左右。  -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 🗹柴油    🗹新水 🗹煤气 | ☑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——煤气、柴油 、新水 | ☑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—— 煤气、柴油  - 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  🗹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（柴油） 🗹电能 🗹天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 🗹煤气  - 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（工业窑炉） ¨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 🗹工业窑炉 🗹电器 ¨反应釜 ¨机床 ¨锻压设备 ¨热处理设备  ¨制冷设备 🗹泵 🗹球磨机 🗹空压机  - 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（描述方式变更）  □ 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 ☑网络 ☑远程审核设备  □ 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

附件：生产工艺流程图

