观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **六盘水市红果开发区龙鼎工贸有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP**☑EnMS****■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 生产部管理评审的输入内容欠缺相关要求，如能源绩效参数的评审情况，能源基准是否满足要求，能源目标的在实现程度等。 |  |
| 2 | 综合部主要职责是人力资源管理，但人力资源管理的目标在体系的指标中未体现。未能结合职责进行能源管理体系的目标的合理设定 |  |
| 3 | 手册中有人力资源控制程序，但程序文件中没有 |  |
| 4 | 未提供2022年培训计划 |  |
| 5 | 提供的法律法规清单中：能源管理体系 要求 未识别国标版的标准，企业能量计算方法（GB/T 13234-2009）和企业能源审计技术通则（GB/T 17166-1997）已失效未更新 |  |
| 6 | 内审依据缺少RB/T 119-2015能源管理体系 机械制造企业认证要求 |  |
| 7 | 能源测量设备统计表，水、电各一台进户表，没有配备配备2级电表，由于公司的设备最大功率的是电焊机，没有超过100kw的电机，因此没有配备三级电表。 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |