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：无锡万华机械有限公司 陪同人员： 郭嵘 | **判定** |
| 审核员：李丽英、宋翠琳、徐申（远程审核工具采用微信、腾讯会议、电话、文件传输等）  审核时间：2022年06月24日 |
| 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  编号： 91320211720626239G ； 有效期：2002年02月07日至长期  经营范围的**相关描述**：汽车零部件及配套附件、汽车冲压件、热成型冲压件、焊接件、金属结构件的研发、制造、加工；铝压延加工；金属表面处理加工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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**：汽车零部件的制造所涉及的能源管理活动。 | ☑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  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：无锡市运河西路2688号  与《营业执照》和《3C产品认证证书》内容一致。  经营地址：无锡市运河西路2688号  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：  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：  原材料检验—→焊接—→热成型—→激光切割—→抛丸—→冲压—→检验—→入库—→出厂。 | ☑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　120人（总计320人）  管理人员21人；操作人员99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；14:00-20:00；）  ☑双班（例如：早班7:30-19:30；晚班19:30-次日7:30；）——15人  □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 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年7月12日、2022年3月6日共2次  □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）：  除了原材料采购，无其他外包过程。  - 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）** | | 2021年综合能耗1150 tce | 每月 | 依据GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》：  综合能耗E=电耗量×电力折标系数+水耗量×新水折标系数+氮气耗量×氮气折标系数  单位产品综合能耗=综合能耗/合格产品万台数  单位产值综合能耗=综合能耗/万元产值 | 2021全年综合能耗  932.29 tce | | 2021年单位产品综合能耗0.25 tce/万件 | 每月 | 2021全年单位产品综合能耗0.1849 tce/万件 | | 2021年单位产值综合能耗  ≤15 kgce/万元 | 每月 | 2021全年单位产值综合能耗11.2069tce/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——  -《能源管理体系手册》1份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ☑EnMS  -文件化的程序；22份；详见《受控文件清单》  -作业文件；19份；详见《受控文件清单》  -记录表格；75份；详见《记录控制清单》 | ☑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1月20日～1月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2022年2月15日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告）  评审输入有：管理评审计划、各部门运行总结、评审会议签到表  评审输出有：管理评审报告 | ☑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：电、水、氮气。  □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 | 无限额指标 | | 地方政府下达的指标 | □已完成 □未完成 | 政府未下达指标 | | 集团或上一级部门下达的指标 | □已完成 □未完成 | 无上级公司 | | 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： 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： 日期：  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：  -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：氮气 | ☑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：氮气 | ☑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：氮气  - 了解主要耗能设备的运行效率  □机泵 ☑电机 ☑低压配电室 □电器 □锅炉 □机床 □锻压设备 其他：多段式加热炉、冲压机、激光切割机、焊接机器人、空压机等。  - 了解淘汰落后设备的识别情况  □机泵 □电机 □变压器 □电器 □锅炉 □机床 □锻压设备 □其他  无  - 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100 % ☑符合 □不符合 配备等级：电表1.0水表2.0压力表1.6 ☑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）  ☑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：氮气  - 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 ☑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：多段式加热炉、冲压机、激光切割机、焊接机器人、空压机等。  - 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 ☑电能表 □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