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：中国能源建设集团南京线路器材有限公司 陪同人员：杜波 | 判定 |
| 审核员：范玲玲/徐申/李丽英 远程审核采用微信、文件传输、电话、腾讯会议等工具实施审核  审核时间：2022年09月17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 ☑扫描件  编号：913201161348854306 ； 有效期：1991年01月22日至\*\*\*\*\*\*；  经营范围的相关描述：电力金具、输变电工程施工机械、电力线路附件、电力工程设备、电线电缆及电工器材、结构性金属制品研究、开发、设计、制造、安装、销售;输配电设备研发与制造:电力设备器材、电站辅机及配套设施、金属材料销售;汽车、机械设备销售、租赁;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。电力设施承装、承修、承试;(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)  许可项目:各类工程建设活动;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(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，具体经营项目以审批结果为准)  认证申请范围：电力金具及电力线路附件生产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：南京市六合区龙池街道龙华西路9号  与《营业执照》内容一致。  经营地址：南京市六合区龙池街道龙华西路9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：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：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：  原材料检验→熔炼→浇注→开型→去浇冒口→检验→加工→装配→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 |  | 认证范围内能源管理体系覆盖的人数150人（公司总人数400人）  管理人员30人，作业人员120，无班倒；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。  公司占地面积18.7万m2，注册资金16314万人民币。主要生产生产过程及设备包括：机械车间、铸造车间、铆焊车间、锻压车间、辅助生产设备如：高压配电、低压配电、空压站（空压机）等公用工程；主要生产设备有：低压铸造机、天然气切割钢材成套设备（天然气）、楔横轧、数控切割机、数控立钻等。  企业主要消耗能源种类为电力、水，能源计量器具，有电表（一级1块）、水表（一级表1块）；各类生产设备386台套。  公司的组织机构：管理层、质量管理部、生产管理部、人力资源部部、市场营销部。 | ☑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） |  |
| 能源管理体系运行时间是否满足6个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年1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 12月29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 |  |
| 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：2022年6月该公司NX303熔铝炉操作人员未落实操作规程要求，熔铝炉配套的除尘器反吹阀门处于关闭状态，除尘设施未正常运行，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款规定。处罚10万元。已执行完毕。  - 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(2022年） | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2022.1-8） | | 综合能耗，1170tce | 年 | 按照GB2589计算 | 实际完成1161.458 tce | | 单位产品综合能耗60 kgce/台 | 年 | 按照GB2589计算 | 实际完成55.86 kgce/台 | | 单位产值综合能耗25kgce/万元 | 年 | 按照GB2589计算 | 实际完成24.50kgce/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； 25 份；详见《能源管理体系程序文件》清单  - 能源管理文件； 30份（见文件清单）；  - 记录表格； 37 份（建记录清单）；  - 外来文件：见法律法规及其它要求。 | ☑满足要求  □基本满足要求 |
| 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7月5-6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、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年7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 |
| 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： 2021 产量 20790.63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：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： 个别标准失效未删除，如GB/T2588标准；个别标准失效未更新，如企业节能量计算方法。  - 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（厂内叉车使用） ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨压缩气体 ¨其他—— | ☑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—— | ☑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——  - 了解主要耗能设备的运行效率  🗹机泵 🗹电机 🗹变压器 🗹电器 ¨锅炉 ¨机床 🗹锻造设备 ¨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——无限额要求  ¨达标 ¨不达标，原因：————————  - 了解能源计量器具配备情况：水表、电表及天然气流量计由合作方负责安装和管理，由供方进行检验，企业未获取到相关检定证书。天然气流量计有燃气公司负责安装，已获取检定证书。见二阶段审核记录。  🗹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； 2022年6月该公司NX303熔铝炉操作人员未落实操作规程要求，熔铝炉配套的除尘器反吹阀门处于关闭状态，除尘设施未正常运行，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款规定。处罚10万元。已执行完毕。    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（钢厂、锻造厂及配套的公用工程设施等），了解能源使用的种类：  资源能源消耗类：  🗹天然气 ¨热水 🗹燃料油（厂内叉车） ¨电能 🗹天然气 🗹压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  - 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 🗹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：完好。是否存在低负荷运行——不存在  🗹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  🗹天然气流量计🗹温度计 ¨氧化锆测定仪 🗹压力表 🗹电表 🗹电流表 🗹电压表 ¨其他——水表  - | ☑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