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：四川祥和鸟服饰有限公司 陪同人员：王晴 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 王宁敏 远程审核采用微信、腾讯会议、视频、电话、文件传输等工具  审核时间：2022年10月17日 上午至2022年10月17日 下午 |
| 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  编号：915101157092156151 ； 有效期：1998年3月27日至长期；  经营范围的**相关描述**：设计、生产、加工、销售:西服、衬衣、制服、酒店服、休闲服、劳保服装、羽绒服、户外运动服、校服、毛制大衣、防风衣、T恤服饰、床上用品、特种劳动防护服、医用服装、反光背心、雨衣、口罩、皮鞋、特种劳动防护用品、棉及化纤制品、无纺布制品、针纺织品;销售:日用百货、安全网、安全带、化工产品(不含危险品)、警用器械、一类医疗器械、二类医疗器械;普通货物道路运输;货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。；  认证申请范围：**西服、衬衫、职业标志服、一般防护服、特种防护服（阻燃、防酸碱、防静电）的设计、开发、生产和售后**；  审核企业的认证范围有变更：变更后的认证范围为：**西服、衬衫、职业标志服、一般防护服、特种防护服（阻燃、防酸碱、防静电）、校服、大衣、防寒服（含羽绒服）和户外服（含冲锋衣)的生产所涉及的能源管理活动。见认证信息变更传递单。** | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《特种劳动防护用品安全标志证书》**——：☑正本 □副本； □原件 ☑扫描件  编号：LA-2009-0977 ； 有效期：至2023年2月7日；  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：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道  与《营业执照》和《**特种劳动防护用品安全标志证书**》内容一致。    经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段檬桥路558号。有变更，**见认证信息变更传递单。**  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，有变更 |
| 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：  整烫  缝制  裁剪  外购面料  包装  出库 | ☑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 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数60人（企业总计人数290）  管理人员15人；操作人员45人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0人； | □与申请一致  ☑与申请不同已变更 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:30- 12 :00；13 :30- 18 :00；19：00-21:00）  □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6个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年1月15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：2022年1月10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：  - 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：**能源方针：遵规守法，节能降耗；绿色环保，协调发展**  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(2021) | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 综合能耗，550tce | 每年 | 按照GB2589标准进行计算 | 513.73tce | | 单位产品综合能耗0.5kgce/套 | 每年 | 按照GB2589标准进行计算 | 0.48kgce/套 | | 单位产值综合能耗20 kgce/万元 | 每年 | 按照GB2589标准进行计算 | 19.76kgce/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；20份；详见《受控文件清单》  -作业文件；7份；详见《受控文件清单》  -记录表格；68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6月22-23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10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 | 2021年完成 |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： 2021年1060017套 ； 能评的产能：无  ¨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： 完善能源相关标准如：综合能耗计算通则、企业节能量计算方法等已过期未更新  - 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： 补充能源消耗占比等内容。  -近一年是否进行了技术改进？🞎未发生 🗹发生过，说明：冲锋衣新品设计  -能源采购包括：  🗹电 🗹新鲜水 ¨煤 🗹天然气 ¨燃料油 ¨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——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——无  ¨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    企业只有贸易结算的3块表。未配备主要次级用能设备和主要用能设备。 | ☑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——科技产业开发园  - 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、变压器、配电柜等），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——  - 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——  - 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 **见认证信息变更传递单。**  ☑ 认证范围变更 **见认证信息变更传递单。**  ☑ 员工总人数变更 **见认证信息变更传递单。**  □ 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