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：大庆市力讯电通科技有限公司领导层、生产技术部、办公室 陪同人员：付波 | 判定 |
| 审核员：李丽英 范玲玲 【远程审核】（微信视频、文件传输）  审核时间：2022年12月06日 上午至2022年12月06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 ☑扫描件  编号：91230600672922489B ； 有效期：2008年4月30日至长期；  经营范围的**相关描述**：电力节能设备开发;绝缘热缩材料;封闭母线、电器仪表、自动化设备、石油石化机械设备、化工原料(不含危险化学品），橡胶制品、磁性滤波器、品字型节能变压器、机械设备及配件、水泥预制构件、五金电料、劳保用品、建材、水暖设备销售；油田电力附属设备制造；加热器材、电线电缆、混凝土制品、石油钻采专用设备机配件的生产、销售，自动化控制设备的生产、销售及维修，井下工具、石油钻采专用设备及配件的生产、销售；工矿配件、汽车配件、家具制造及销售；电子产品、电子元器件的销售及维修；计算机软件开发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)  认证申请范围：石油钻采专用设备（抽油机智能保护器、多功能蓄能井口保护器、智能自动皮带调节报警装置）、油田电力附属设备（变压器平台预警远传保护器、防雷击防腐蚀防护网、一体化监测汇集保护装置、绝缘热缩防护产品）的加工及销售，水泥预制构件、井下工具销售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**《\*\*\*许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □扫描件  编号： ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**：  生产场所： | □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：黑龙江省大庆市萨尔图区拥军村十三中对面  与《营业执照》内容一致。  经营地址：黑龙江省大庆市萨尔图区七二一王家围子  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 |  | 工艺流程图：  力讯智能自动皮带调节报警装置、抽油机智能保护器、多功能蓄能井口保护器工艺流程：  采购原材料→下料→加工→焊接→装配→打磨喷漆→检验→打包出厂。  变压器平台预警远传保护器、一体化监测汇集保护装置、防雷击防腐蚀防护网工艺流程  采购电子元器件→元器件测试→电器件装配→电器件配线→装机调试→检验→打包出厂  绝缘热缩防护盒  采购原材料→下料→加工→修理毛边→检验→打包出厂 | ☑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 |  | 认证范围内能源管理体系覆盖的人数22人（总计人30人）  管理人员5人；操作人员17人；劳务派遣人员0人；临时工人0人；季节工人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） |  |
| 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6月6日  ☑至今能源管理体系已运行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6月5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）：无。  - 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，提高能效，持续改进  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年1-11月完成情况） | | 单位产值能耗小于28.16kgce/万元 | 每月 | 单位产值能耗kgce/万元=装置生产总能耗kgce/企业总产值（万元） | 实际完成26.98kgce/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； 18份；详见《受控文件清单》  -作业文件；若干份；详见《受控文件清单》  -记录表格；若干份；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10月20日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑能源体系不符合项报告1份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年10月26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 | 2022年1-11指标完成 |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： 2021年产量抽油机智能保护器2台，多功能蓄能井口保护器5只，智能自动皮带调节报警装置1只，变压器平台预警远传保护器3只，防雷击防腐蚀防护网18只，一体化监测汇集保护装置2套，绝缘热缩防护产量1420只； 能评的产能：无节能评估。  🞎未超出产能¨已超出产能，说明：  查看合规性证明——以下资料不涉及  《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： 未统计叉车使用的柴油  - 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： 1）法律法规清单：1）未识别GB/T23331-2020能源管理体系 要求及使用指南、GBT 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数；以及当地政府的能源管理政策；  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🞎有效 🗹不足，需要完善： 合规性评价报告：还在评价《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》，目前已发布十四五节能减排的方案了，评价报告中未评价，清单中也未识别。  - 了解组织能源评审报告的完成情况  🞎有效 🗹不足，需要完善： 需完善2022年的相关数据  -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 🗹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 🗹新水 ¨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 🗹新水 ¨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，功率较小  🗹机泵 🗹电机 🗹配电箱 🗹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——无淘汰落后设备  ¨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——不涉及  🞎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）  🞎工业区 ¨商业区¨生态保护区 🗹其他——农村  - 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、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——  - 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  □ 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