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：管理层 生产技术部、企业管理部  陪同人员： 王亮 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 （远程审核） 采用：微信、电话、文件传输、腾讯会议等审核工具  审核时间：2022年12月26日 上午至2022年12月26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： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**：；  认证申请范围：； | □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：  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：  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： | □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（总计人）  管理人员人；操作人员人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | □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） |  |
| 体系运行时间是否满足6个月 |  | 管理手册发布的时间：年月日  □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：年月日  □QMS □EMS □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 |  |
| **2、了解企业基本情况：（12月26日08:30-12:00）**  **组织环境**  **主要的相关方和期望**  **风险的识别和评价**  **组织机构的设置**  **外部提供过程、产品和服务**  **被主管部门处罚和曝光情况**  **其他机构转入情况（适用时）** | **4.1/4.2/6.1** | - 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）无  ¨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：  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） | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | □满足要求  □不满足要求 |
| **3、文件化体系策划情况（12月26日13:00-16:00）**  **-管理手册；** | **7.5** | 组织的文件化体系的结构——二阶段予以充分性审核  - 《一体化体系管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS☑ EnMS ☑OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 若干 份；详见《一体化管理体系程序文件》清单  - 能源管理文件； 若干份（含质量、环境、职业健康安全、中石化HSE、能源等多个体系），能源主要以《能源管理办法》《能源评审管理附则》《能源风险管理附则》为主 ；  - 记录表格； 若干 份；  - 外来文件：若干份。 | □满足要求  □不满足要求  ☑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，于年月日实施了内部审核；记录包括：  □内审计划、□内审检查表、□不符合项报告份、□内审报告  自管理体系建立后，于年月日实施了管理评审；  □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： ； 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：  - 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—— | □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 ¨锻压设备 ¨其他——  - 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——  - 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 ¨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）  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（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——  - 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 ——见变更信息传递单  □ 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