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：天津市正方科技发展有限公司运行部 陪同人员：董沛辰 | 判定 |
| 审核员：范玲玲 【远程审核】（微信视频、文件传输）  审核时间：2023年01月03日 上午至2023年01月03日 上午 |
| 审核条款：略 |
| **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 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期2022.1-11） | | 单位产值综合能耗≤2.45kgce/万元 | 每年一次 | 公司综合能耗kgce/总产值（万元） | 2022年1-11月单位产值综合能耗3.18kgce/万元，未完成 | | 单位产品综合能耗≤316.59kgce/套 | 每年一次 | 公司综合能耗kgce/产品数量（套） | 2022年1-11月单位产品综合能耗506.67kgce/套，未完成 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ☑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》份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ☑EnMS  -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11月25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2022年12月8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 | 有原因分析说明 |   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  □ 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