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 主管领导：吴丹 /陪同人员：张雅娟 | 判定 |
| 审核员：周涛、潘斯贴 审核时间：2021.5.14 |
| 审核条款： |
| 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：913304116855563777 ； 有效期： 2009.2.24 2029.2.23 ；  经营范围的**相关描述**： 浙江五饼二鱼实业有限公司成立于2009年02月24日，注册地位于嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路58号，法定代表人为吴元梅。经营范围包括一般项目：实业投资（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）：游乐设备、游乐设施、健身器材、木制家具、校用家具、办公家具、医用家具、木制品、教具、玩具、童车、童床、教学实验设备、教学实验台桌、教学仪器、体育设备、体育用品、文教用品、电子计算机整机、液晶电视机、液晶显示器、电子计算机外部设备、泵、阀门、金属加工机械、塑料制品、不锈钢厨房设备、不锈钢制品、金属铸件、金属锻压件、模具、船用配套设备、环保设备、通用零部件的制造加工、维修；计算机软件的设计开发维护；计算机数据处理服务；监控设备制造及维护；通讯线路、通讯设备的安装；音乐器材、家用电器、塑胶地坪、电线电缆、建筑材料、服装辅料、皮革制品、工艺饰品 、五金交电、机电设备、消防器材、电子产品、文化用品、体育用品、文教用品的销售；环保设备的安装；机械设备的安装；企业形象策划、展览展示、会务的服务；室内装饰工程的施工；从事进出口业务；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。浙江五饼二鱼实业有限公司具有2处分支机构 ；  认证申请范围： 游乐设备、健身器材、木制家具、校用家具、办公家具、玩具、教学实验设备、体育设备的制造加工，塑胶地坪、电子产品（触摸一体机、液晶电视机显示器）的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**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： 无 ； 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： 嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路58号  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址： 嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路58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：  现场1： 无  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： 无  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 |  |  | ☑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 25 人）  管理人员 6 人；操作人员 19 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） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2020年 10月 21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： 2020年 10 月 22 日  □QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS ☑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 | ☑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；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进.  贯彻情况：□文件发放 □标语 □展板 □网站 □管理手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为： 清洁生产，节能达标（节能量），行业先进（能耗限额）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 2020年的能源目标为6.93kgce/万元 | 年 | 综合能耗/产值 | 6.79kgce/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； 22 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 50 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 23 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 2021 年 4 月 20~21 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 0 份、□内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 4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——   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能耗指标 | 完成情况 | 说明 | | 单位产品综合能耗≦6.93kgce/万元 | 🗹已完成 🞎未完成 | 2020年单位产品综合能耗6.79kgce/万元 | |  | 🞎已完成 🞎未完成 |  | |  | 🞎已完成 🞎未完成 |  | |  | 🞎已完成 🞎未完成 |  |   能源目标指标完成情况：  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： 无 日期： 年 月 日  结论：  《节能项目验收》编号： 无 日期： 年 月 日  结论：  《能源审计报告》编号： 无 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）  ■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