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 范炳洪总经理 陪同人员 ：徐晨 | 判定 |
| 审核员： 马佳 审核时间： 2021.07.06 |
| 审核条款： En: 4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；7.1；9.3；10.2 |
| 了解公司基本情况；    组织的岗位、职责和权限；  企业如何理解组织所处的环境；理解相关方的需求和期望；  确定能源管理体系的范围  能源管理体系的建立与策划  领导作用和承诺  能源方针  应对风险和机遇的措施  能源目标、指标及其实现的策划    资源  管理评审  持续改进   |  | | --- | | 了解公司整体状况  ；  解相关方的需求和期望 | | En: 5.3  En: 4.1/4.2  En: 4.3  En: 4.4  En: 5.1  En: 5.2  En: 6.1  En: 6.2  En: 7.1  En: 9.3  En10.2 | 常州市范群干燥设备有限公司成立于1998年（以下简称公司），是一家集干燥设备设计、制造、研发为一体的综合性高新技术企业，属民营股份制企业，是江苏省化工、制药、催化剂、军工机械重点骨干企业，是SCR催化剂行业干燥、焙烧、涂覆设备龙头企业。    公司地址：常州市新北区国家环保产业园环保一路9号；  目前公司产品有预载体干燥机、系列真空干燥机、系列滚筒干燥机、螺丝振动干燥机、沸腾干燥机等，是全国最大的干燥设备制造企业之一，但不属于重点耗能企业。  公司现有员工230名左右，经核实涉及能源管理体系覆盖员工约83人  公司成立能源管理领导小组，总经理担任组长职责明确，副总经理、各部门负责人为领导小组成员，能源职责划分基本明确且合理。  公司设有企管部、财务部、生产部（包括生产车间）、技术部、设备部、采购部等，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，编审批齐全。  公司制订发展规划，分析确定与公司发展战略方向相关并影响实现预期结果的各种内部和外部因素，认为**外因主要**是：国家及当地政策； 行业技术水平； 法律法规； 能源供应，安全性、可靠性； 相关方； 竞争对手等； **内因主要**是：核心业务目标和战略； 企业的财力资源（人力、财力等）；通过分析，公司 提出“创新成就典范，品质领秀集群，以不断加大研发力度，于客户深入沟通合作，进一步挖掘客户之所需，为提供更高品质的干燥设备而持续努力，继续续写中国干燥行业的辉 煌”。并制订出一系列的对策，对其进行有效的控制。  公司还确定了与能源绩效和能源管理体系有关的相关方，识别相关方的有关需求和期望，制订出双方共赢的发展方案。  公司能源管理体系的边界和范围：  常州市范群干燥设备有限公司的“范干”牌干燥设备的设计和制造涉及相关的能源管理活动。  核算边界：位于江苏省常州市新北区国家环保产业园环保一路9号常州市范群干燥设备有限公 司的“范干”牌干燥设备的设计和制造涉及相关的能源管理活动，该活动涵盖了能源购入、转换、输送、使用所涉及的生产活动全过程。  公司总经理重视节能降耗工作，任命副总经理陆敏为能源体系管理者代表，具体负责能源管理工作。为了系统高效地开展节约能源工作，使公司原有的节能管理更加系统化、规范化、标准化，公司根据ISO50001:2018标准及国家相关法律法规，充分结合本公司能源管理的实际情况，建立能源管理体系，并编写“能源管理手册”及相应的能源控制文件，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。能源管理体系自2021年1月1日正式实施运行以来，至今已取得较好的能源绩效 。  公司总经理（最高管理者）在《能源管理手册》中承诺支持能源管理体系，并持续改进能源管理体系的有效性，通过贯彻落实国家及政府各项能源法规和政策、组建能源管理团队、建立能源方针、目标和能源指标、确保提供能源管理体系所需的资源、确保能源管理措施计划得以批准和实施、促进能源绩效和能源管理体系的持续改进、指导并支持员工为能源管理体系的有效性和能源绩效改进做出贡献等活动得以落实，均符合标准的要求。  公司确定的能源方针为：  遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效    内涵释义：  1、遵守能源方面的法律、法规及其他要求，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循环经济发展。  2、采用节能新技术、新工艺，不断创新改造，持续改进能源绩效，以降低能源消耗，提高能源利用效率。  3、合理用能，建立并持续改进能源管理体系，坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。  4、支持高效产品和服务的采购，支持积极改进能源绩效的设计。  5、为积极制定能源目标、指标提供方向和框架。  能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。  公司管理层有一定的风险意识，将风险和机遇作为高层战略决策的重要内容，特别在涉及公司发展和新材料、新技术引用以及节能技术改造投资上能够充分识别风险和机遇，预测潜在的问题及其后果，以便在发生不利影响之前采取预防措施。同样，可识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境。  公司策划了 《风险和机遇的应对控制程序》，以保证能源管理体系能够实现其预期结果， 预防或减少不利影响； 实现能源管理体系和能源绩效的持续改进。 公司建立并严格管理、决策管理、内部审计、绩效考核、法律顾问制度及重要岗位权力制衡制度等内控措施,控制重要业务、关键流程、关键控制点和重大风险,对高风险业务程序合规。还策划了应对风险和机遇的措施，评价这些措施的有效性。  公司2020年确定的能耗目标为： 单位产品综合能耗 1713.76kgce /台，  实际完成1643.12 kgce /台；  2021年确定的能耗目标为： 单位产品综合能耗 1643.12kgce /台，  2021年1-4月份实际完成1114.37 kgce /台.  目标完成较好。  本公司注册资金5000 万元 ；占地面积108亩，其中厂房面积32000余平方米，公司配置有大型激光切割机、大型水切割机、大型等离子切割机、大型自动电焊机、无损检测、质谱仪、刨床、折弯机、剪板机等高端制造加工或检验装备。  公司有一支经验丰富的专业研发团队，现有员工230多名，其中150余人拥有大专以上文凭，20多人拥有高级职称。经核实涉及能源管理体系覆盖员工约83人.  经识别排查配置有激光切割机、冲压机、埋弧焊机、空压机等4台主要耗能设备；  资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。    公司自能源管理体系运行以来组织了一次管理评审，日期： 2021年5月10日  采用会议形式，总经理范炳洪主持会议  出示《能源管理评审计划》 编审批齐全    出示“管理评审会议签到表”总经理、副总经理、各部门负责人共10人参加并签到  出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：  1） 公司能源目标指标的达到的程度；  2） 能源管理体系内部审核的结果；  3）与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；  4）能源监视和测量结果；；  5）节能技术改造实施方案的状况；  6）法律法规和其他要求的符合性评价结果；  7）不符合和纠正措施；  8）持续改进的机会，包括能力提升；  9）能源方针；  等等  管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全 。内容包括：  管理评审结论：公司能源管理体系基本保持其适宜性、充分性、有效性，能够与公司  战略方向保持一致。  评审输出提出的改进能源绩效机会两点：  1）加强对能源管理体系标准和相关节能知识的培训，以提高广大员工的素质和能力；   1. 策划建立“能源分析评价表”，其目的是通过每月分析公司能源使用和能源消耗实   际情况，通过同比和环比，识别能源绩效改进机会。  管理评审过程基本符合标准要求。   1. 公司对能源管理体系内审发现的不符合和问题均进行了原因分析，有针对性的制订纠正/纠正   措施，全部纠正/纠正措施实施后进行了效果验证；  2） 公司对管理评审提出的二项改进机会分别落实到相关部门，要求尽快制订改进方案，正在落实之中。  3）公司正在加紧与江苏省干燥技术研究中心，常州市干燥工程技术研究中心合作，将进一步加大开发，创新技术，提高竞争力，扩大市场占有率。公司将为打造一流干燥设备而努力奋斗。 | 问题项 |

说明：不符合标注N