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 顾卫昌——管理者代表 陪同人员 ：徐丽娇 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间： 2021.08.20 |
| 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 |
| 公司基本情况 |  | 顾卫昌—管理者代表介绍  怡达快速电梯有限公司1996年成立，坐落于紧邻上海的浙江南浔经济开发区--中国电梯产业园内，专业从事电梯研发、设计、制造、销售、安装、维保，是国内较早取得电梯A级制造许可证的企业之一。  公司总投资4.6008亿元人民币，注册资金3.0008亿元人民币，总占地面积约11万平方米，建有自动化生产车间、办公大楼、电控大楼、研发中心、物流中心、人才大楼，高度约110米的电梯试验塔，以及行业领先的国家级检测中心和国内首个电梯博物馆，先后引进萨瓦尼尼钣金柔性生产线、厅门全自动生产线、全自动喷涂生产线、激光自动切割线、轿底自动焊接线等国际领先的智能化制造装备和先进的信息化管理系统，信息流、工作流、实物流的高度融合，已初步打造出工业4.0智能化工厂的雏形。  公司产品涵盖乘客电梯、住宅电梯、观光电梯、小机房电梯、病床电梯、载货电梯、液压电梯、汽车电梯、家用电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道等十多个系列的电梯产品。公司非常注重新技术的研发、设计及应用，至今已成功研发出180多项专利技术，其中发明专利十项，完美运用于电梯产品中，实现乘客电梯最高速度8米/秒、自动扶梯最高提升高度24米、载货电梯最大载重12吨，发布行业首部《智慧电梯白皮书》，“智慧电梯（EKJ 系列与EKW 系列）”已被列为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。  公司持有电梯A级制造许可证和A级安装改造维修许可证，通过国际劳工组织的SCORE项目（即企业可持续发展项目）认证、CNAS国家实验室认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、欧盟CE认证、乌克兰国家认证、俄罗斯国家认证、海关联盟认证、TUV能耗认证、采用国际标准（EN81-1-1998）确认证等。通过20多年的深耕经营，怡达快速电梯赢得了社会各界的广泛赞誉，先后被评为“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家级绿色工厂”、国家级两化融合管理体系贯标试点企业、“浙江名牌产品”企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”、“浙江省专利示范企业”、“浙江知名商号”、“国家二级安全质量标准化机械制造企业”、“浙江省标准创新型企业”、“浙江省级青年文明号”单位、银行信用等级“AAA级”企业等，是“全国企业文化优秀成果”、“湖州市政府质量奖”、“南浔区政府质量奖”获奖企业，中国电梯协会常务理事单位、国家电梯产业技术创新战略联盟理事单位、“一带一路”湖商发展联盟副理事长单位、湖州电梯协会副理事长单位等。  凭借可靠的产品质量和细致入微的服务，公司产品不仅服务于国内市场，还大量出口至阿联酋、沙特、巴林、孟加拉、巴基斯坦、墨西哥、阿塞拜疆、乌克兰、蒙古等60多个国家和地区，出口量约占总销售量的10%，位居省内前列。经过多年的市场开拓，公司已在国内建立了30多个分公司或办事区域，并在海外70多个国家建立了合作代理机构，能够为全球客户提供优质的电梯产品和服务。公司现有员工120余人，经现场核实涉及能源管理体系覆盖员工65人（截止2021年6月底）。 | y |
| 组织及其所处的环境 | 4.1 | 公司编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，明确了影响企业实现能源管理体系预期结果的各种内部和外部因素。  企业内部环境分析：对公司战略运行效果，财力、物力、人力、产品、技术等有形资源和无形资源利用状况，企业文化和组织结构，价值链和竞争能力等方面的信息进行分析，识别出内部具有的优势和存在的劣势。内部因素包括： 核心业务目标和战略； 资产管理计划； 组织的财力资源（人力、财力等）；能源管理的成熟度和文化；可持续发展方面的考虑；能源供应中断的应急要求；当前技术的成熟度；运营风险和责任方面的考虑。  外部因素包括： 国内外宏观经济形势； 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； 天气影响等等。  通过对所处的外部环境及其关键因素综合评价，识别出外部获得的机会和面临的威胁。 | y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司编制了《组织环境与相关方要求控制程序》确定了相关方有：与能源绩效和能源管理体系有关的相关方：顾客、供应商、员工、审核方、政府机构等；  识别相关方的有关需求和期望；并在能源管理体系运行中落实和完善。  公司制定执行《法律、法规及其他要求的识别控制程序》，规定了公司开展能源管理时如何获取相应的法律法规、标准及其他要求，以及适时进行合规性评价，以确保将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中。  对识别的能源管理体系相关方，每年对相关方及其要求评审一次，发生变化时，采取应对措施。  对顾客和供应商的评价及沟通，由商务负责。具体运行情况见商务部审核记录。  法律法规要求和其他要求的合规性评价有办公室负责。具体运行情况见办公室审核记录。 | y |
| 确定能源管理体系的范围 | 4.3 | 该企业能源管理体系的边界和范围确定：  怡达快速电梯有限公司电梯设计和生产涉及的能源生产运行工序，以及与之相关联的能源供应、计量、控制等相关的管理活动。  核算边界：公司确定与电梯设计和生产 相关的的物理界限、场所界限或次级公司界限。  企业营业执照经营范围的相关描述：电梯制造、安装、改造、维修保养、销售。（上述经营范围涉及资质、许可经营的，应在取得资质、许可证后经营）。  认证申请范围： 资质范围内电梯（客梯V≤8.0m/s、货梯G≤12000kg）和扶梯的设计、制造、安装所涉及的能源管理活动；  能源管理体系范围与认证范围基本一致。符合要求。 | y |
| 能源管理体系 | 4.4 | 该企业依据GB/T23331-2020 idt ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》标准和RB/T119-2014能源管理体系 机械制造企业认证要求，建立文件化的能源管理体系，并加以实施、保持和持续改进，确保体系有效运行，达到预期能源绩效。  目前该企业编制了能源管理手册、能源管理体系程序文件汇编（22个程序文件）及若干相关制度。形成了文件化信息并能够得到控制。符合要求 | y |
| 领导作用和承诺 | 5.1 | 企业最高管理者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，具体通过以下活动予以落实：确保建立能源管理体系的范围和边界；确保建立能源方针、目标和能源指标，并与组织的战略方向一致；确保将能源管理体系要求融入组织的业务过程；确保措施计划得以批准和实施；确保提供能源管理体系所需的资源；就有效的能源管理和符合能源管理体系要求的重要性进行沟通；确保能源管理体系实现其预期结果；促进能源绩效和能源管理体系的持续改进；确保组建能源管理团队；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；支持其他相关管理人员在职责范围内发挥领导作用；确保组织的能源绩效参数恰当地反映其能源绩效；确保建立和实施过程，识别和处理能源管理体系范围和边界内影响能源管理体系和能源绩效的变化。  经与领导层顾卫昌管理者代表进行沟通，认为管理层领导基本清楚其职责和承诺，对企业的能源管理体系的运行情况较了解。  符合要求 | y |
| 能源方针 | 5.2 | 该企业制定了能源管理方针“遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效”  其内涵包括：  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；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；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；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；为积极制定能源目标、指标提供方向和框架。  同时企业编制了《能源目标、指标的制定控制程度》、《能源管理方案制定和实施程序》等作为实现能源管理方针的保证和日常能源管理工作的要求； | y |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 该企业设立了能源管理主管部门——制造中心。成立了能源管理领导小组，副总经理担任组长职责明确、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。  公司设有办公室、财务部、制造中心（包括生产车间）、研发部、采购部、人力资源部等，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。  相关岗位的职责和权限在企业内以各种形式得到分配和沟通。如：建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，进行职责的分配；建立各种管理制度和要求保证能源管理体系的有效运行和控制等。  抽查：部门职责、信息沟通控制程序等能够有效控制。 | y |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 该企业编制了《风险和机遇控制程序》，风险识别活动的开展应是一次团体的活动，公司每年一次进行风险识别和评估， 建立“风险和机遇评估小组”，落实该“风险和机遇评估小组”的职责：建立风险识别和评估计划，进行风险识别和评估形成《风险与机会评价与应对策划表》。在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，识别的风险主要包括：对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险； 生产作业过程中的安全风险；设备运行对环境造成的风险； 顾客不满意的风险；产品设计失效风险； 过程失效的风险等，风险判定准则：  提供怡达快速电梯有限公司能源管理风险和机遇评价分析清单，2021年2月5日，编制人：顾卫昌，从风险类型、风险发生频率、影响程度、风险系数、风险等级评价、应对措施、预防措施等方面进行识别评价，考虑人力资源风险、设备风险、自然灾害风险、采购风险、资源风险、紧急或异常风险、法律法规风险、天气、气候变化等、能源成本、能源种类变化、能源安全、能源供应、可靠性等9个方面，识别出11个风险，并进行分类，8个一般风险，3个低风险，无高风险。 | y |
| 资源 | 7.1 | 最高管理层承诺提供必需的资源，用于体系建立、实施、维护和持续改进。资源包括人力、物力和财务资源。  人力资源：包括各管理人员、操作人员、检验人员，不存在临时人员；人力资源的要求见办公室审核记录；  物力包括：生产过程中的基础设施、土地、运行设备（叉车用燃油、空调、空压机等） 以及相应的电机、机泵等；见生产部审核记录；  财力包括：能源（水、电、燃油——厂内叉车和公司上下班车使用）采购提供的资金、节能技术改造提供的技术资金支持，购买用能设备，能源计量器具等资金支持见财务部审核记录。 | y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司自能源管理体系运行以来2021年7月10日组织了一次管理评审，评审采用会议形式，总经理沈方根主持会议。  提供《能源管理评审计划》 有编审批；  提供的“管理评审会议签到表”，有总经理、管理者代表、各部门负责人共11人参加并签到；提供“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：  以往管理评审所采取措施的状况；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；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况等内容。  提供管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全 。内容包括：  管理评审结论：公司建立和实施的能源管理体系基本符合GB/T23331-2020 idt ISO50001：2018和RB/T119-2014能源管理体系 机械制造企业认证要求及相关法律法规及公司能源管理体系文件的要求，建立了《主要用能设备台账》，开展节能减排活动。目标、能源指标、措施计划按照要求进行实施。主要用能区域及主要用能设备，与能源基准值相比有下降，基本合理。资源分配：持续完善公司的人员、专业技能、技术、数据、基础设施和财务资源等方面资源配置，并在公司年度预算中加大节能技术及节能改造的资金投入。  经评审，公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。  评审的决定和措施项目内容摘要：加强加强新版标准的学习;持续推进识别的能源绩效改进机会。  管理评审过程基本符合标准要求。 | y |
| 持续改进 | 10.2 | 公司编制了《不符合、纠正、改进措施程序》，企业的持续改进通过日常的检查、绩效考核、内部审核和管理评审的问题整改并实现举一反三，持续改进。通过各部门的专业检查、考核以及体系内审问题整改等体现，见办公室的审核记录。 | y |

说明：不符合标注N

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： 财务部 主管领导 吕胜芳 陪同人员：徐丽娇 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间： 2021.08.26下午 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；8.1；10.1； |
| 了解部门基本情况；的岗位设置；  职责和权限 | En5.3 | 吕胜芳部长介绍：本部门共有6人（含财务总监），其中：设部长（成本核算+高新技术研发经费）1人、1个出纳、2个会计（税务、销售+固定资产）等岗位。  主要负责负责公司财务核算、财务预测和财务分析；负责公司资金运作，日常理财；负责财务会计监督和管理、内部审计；负责部门质量/环保/职业健康安全/能源管理项体系的有效运行的资金支持。  出示有部门能源职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 | y |
| 查能源目标、指标及其实现的策划 | En6.2 | 企业建立能源管理体系后，财务部考虑的能源使用资金的保障。建议企业在相关部门落实职责和管理要求。提出“确保公司生产能源资金供给100%”等指标要求，已于企业进行沟通。 | y |
| 运行的策划和  控制 | En8.1 | 本部门策划编制了财务管理相关制度，内容规定了公司生产经营、财务核算、按章纳税的控制要求，以确保公司生产经营资金供给充分。  公司主要需求能源品种有三种。分别为叉车和货车及职工上下班车用柴油、工业及办公用电和水；  柴油：加油站；  电：国网浙江湖州市南浔区供电有限公司  水：南浔水务有限公司  公司对采购的能源按时支付资金，确保生产供应。  提供公司能源资源使用记录，见下表。  抽查2021年1月至6月分别支付国网浙江湖州市南浔区供电有限公司电费发票  1月12日发票号码36291552：82575.58元；  2月19日发票号码36288382：103403.78元；  3月16日发票号码33807396:64187.30元；  4月19日发票号码36983202：67508.03元；  5月17日发票号码36286169：62463.62元；  6月18日发票号码32629980：112415.52元,均为江苏增值税专用发票。  抽2021年1月至6月支付杭州南浔水务有限公司水费发票，均为江苏增值税专用发票。  3月18日票号03630257，费用4204.20元；  3月25日票号32653397，费用6070.29元；  4月16日票号32653460，费用3424.9元；  5月20日票号32653545，费用3449.03元。  柴油使用情况：  抽查：燃油2021年支付发票：共4张  抽查：  2021年3月30日票号35529349，费用为：16137.17元；  2021年4月21日票号35529368，费用为：6739.07元；  2021年6月16日票号27482557，费用为：14749.07元；  2021年6月29日票号28370327，费用为：16903.73元。  查公司2021年投入使用的节能设备支付费用  另外抽查：购买设备清单；  2021年企业无技术改造项目。  另外抽查2019年技改项目-5T有机房永磁同步载货电梯；编号RD19-01  已经完成。  由上可知，公司能源购置、节能技改资金支持基本满足要求。  查：办公区域现场张贴节约用电和节约用水的宣传标识。能够做到人走灯息、空调控制在25℃以上，未发现长明灯、长流水现象。 | y |
| 不符合与纠正措施 | En10.1 | 自公司能源管理体系运行以来，本部门未发生不符合。现场审核认为该部门的持续改进能力可满足要求。 | y |

说明：不符合标注N