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： 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司  主管领导 谭志军 陪同人员：邵光润 | 判定 |
| 审核员：李京田 崔敬伟 审核时间：2021.9.17 |
| 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： 91370503053439690L （1/1） ； 有效期：2012-09-12 至 2052-09-12 ；经营范围的**相关描述**：合同能源管理；石油设备及配件、变频控制柜、变送器、控制器、化工产品（不含危险品）、电子安防产品、计算机、软件及辅助设备、办公自动化设备、阀门及配套设备的销售；软件开发，自动化控制系统集成及销售；石油技术、废气利用技术、电子安防技术、光电一体化技术的研发；信息网络技术、能源综合利用技术、高效节能技术的服务；低压成套电器设备生产、销售；电子工程；仪器仪表设备生产、销售；质检技术服务；配电开关控制设备制造；制冷设备维修；电气安装；管道和设备安装；计算机和辅助设备修理；日用电器修理；机械设备、办公用品、制冷、空调设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） ；认证申请范围： CCC资质范围内的配电开关控制设备的制造，仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井RTU及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产，余热技术利用服务 ； | ☑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： 东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址： 山东省东营市河口区通海科技楼 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：电气生产车间 河口区海宁路中段 现场2： 仪表生产车间 河口区公园街北首 现场2： 余热 刁口乡埕东联合站内 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：1. **资质范围内配电开关控制设备的制造流程：**

壳体制作外包—→元器件布置—→铜排制作（适用时）—→元器件装配—→一次侧制作—→二次侧制作—→检验—→成品入库1. **仪器仪表设备的生产工艺流程：**

壳体制作外包—→元器件布置—→元器件装配—→检验—→成品入库1. **余热利用项目管理流程：**

 | ☑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 83人）　管理人员 23 人；操作人员 60 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 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；）**长白班**🞎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： 2021年 1月5 日☑至今管理体系已运行6个月以上  | ☑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： 2021年 1 月 5 日□QMS □EMS ☑EnMS □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 |  |
| 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：  科技领先，服务规范，持续改进，顾客满意；遵守法规，控制污染，保护环境节能减排，持续发展；安全第一，预防为主，以人为本，健康安全。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：“2021年目标、指标值节约10 tce”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标（2020年） | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 节能量10吨 | 年 | 提供 | 2020达成 |
|   |  |  |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 | ☑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》 1 份；覆盖了 ☑EnMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序； 23 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 12 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 42 份；详见《记录清单》 |  |
| 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8月9日-10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 1 份、☑内审报告自管理体系建立后，于 2021年8月15日日实施了管理评审；☑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： 结论： 符合规定 《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 | ☑基本满足要求□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