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：诺伟家具制造（廊坊）有限公司 陪同人员：刘琦 | 判定 |
| 审核员：周涛、王宁敏、李晨光 审核时间：2021年09月22日 上午8:00至2021年09月22日 下午18:00，共 1.0 天（除去中午休息二小时） |
| 审核条款：各管理体系的运行情况：  -管理方针制定与贯彻情况  -管理目标及完成统计  -员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）  -相关方/客户的反馈  -内审的策划和实施  -管理体系的评审  -对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）  识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |
| 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： 91131023MAOFKE2E5Q ； 有效期： 2020.10.13至2033.10.12 ；  经营范围的**相关描述**： 木质家具制造。家具（仅限水性漆工艺、红木家具）价格、制造、组装、销售；木质制品、装饰建材、建筑材料、金属制品、皮革制品、纺织织品、石材、纸制品、五金产品、玻璃制品、日用品百货、办公用品；搬家运输服务；室内装修设计；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；普通货物道路运输；仓储服务（仅限粮食流通设施、城市物流配送节点）；家具技术推广服务；工程设计服务。（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）  认证申请范围： 木家具、家具（限水性漆工艺、红木家具）的设计、生产和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： ； 有效期： ；  无相关许可证。  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： 河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村村南  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村村南  注册地址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：无  现场1：  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：无  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、板式家具工艺流程图： 2、 椅子、沙发生产工艺流程图 | ☑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 |  | 认证范围内能源管理体系覆盖的人数（总计 30 人，总人数：30），16人拥有大专以上文凭。  管理人员 6 人；操作人员 24 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；）  □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6个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021 年 2 月 16 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： 2021 年 2 月至 16 月  □QMS □EMS □OHSMS ☑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 | ☑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  公司总经理：李成，管理者代表：刘琦。注册资金：一亿元，占地面积：18666.67平方米。  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  1) GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》  - 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）：  - 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 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为： 2021年能源管理体系目标指标为：  公司级：公司单位产值综合能耗≦6.16kgce/万元 实际：5.52kgce/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——二阶段予以充分性审核  - 《能源管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS ☑EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 22 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 若干 份；  - 记录表格； 若干 份； | ☑满足要求  □不满足要求  基本满足 |
| 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 20 日至 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，内部审核无不符合项，发现的5个问题点对体系整体运行的有效性影响较轻，通过现场交流的方式得到解决☑内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 8 月 30 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  缺内审检查表  管理评审输入材料不明晰 |
| 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： 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