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：李成 陪同人员：刘琦  | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2021-09-23 13:30-17:00 |
| 审核条款： 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进。 |
| 了解公司基本情况 |  | 公司总经理：李成，管理者代表：李成。诺伟家具制造（廊坊）有限公司，位于河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村村南，拥有国内领先水平的家具生产线和电脑全自动加工系统，是一家集设计、生产、销售、家居配套为一体全能型家具企业。近年来，诺伟公司始终秉持不断超越自我的创新企业精神，走品牌化发展道路，以提高人们生活品质为己任，赢得消费者的一致推崇和业界的高度认同。一直以来，公司视家具质量为企业的生命，注重打造企业品牌文化，最早在国内倡导人与自然和谐的办公家居生活，推出以“环保、自然、健康”为核心理念的“诺伟制造”品牌现代系列产品，受到国内广大消费者和同行业的推崇和喜爱。随着人民生活品质的提高，对办公家居生活有了更高品质的追求，在消费者需求与公司的战略目标指引下，引进国外先进生产家具、会议桌、办公桌、钢制床、书柜技术设备，生产“诺伟制造”品牌家具系列产品，自此公司成为国内从办公家具到家用家具整体配套系列最齐全的家具企业之一，在国内大中城市设有专卖店。营业执照注册地址：河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村村南。经营地址：河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村村南，与生产或服务现场一致。能源管理体系覆盖的人数总计 30 人，与认证申请一致。 |  y |
| 理解组织及其所处的环境，理解相关方的需求和期望 | 4.1/4.2 | 公司领导层结合公司的实际情况，充分识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。公司编制的《组织环境与相关方要求控制程序》，确定了与其宗旨有关的外部和内部问题，它们影响到公司实现能源管理预期结果和改进其能源性能的能力。公司领导层在了解和识别内外部因素时，应充分考虑企业活动、产品和服务提供过程中发生相互作用的因素，并基于生命周期的观点实施能源因素的管理。公司领导层应采用适宜的方法，如定期召开经营管理会议，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益及能源管理体系预期结果。办公室负责定期组织对这些内外部问题的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 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。公司的相关方有：识别的能源管理体系相关方为：顾客、供应商、员工、审核方、政府机构等。公司每年都对相关方客及其要求评审一次，发生变化时，采取措施应对等。提供《能源管理体系法律法规及其它要求文件识别清单》，有国家法律、法规、地方法规、标准及其他要求，共59个，基本符合标准标准要求和公司管理实际。查阅办公室《能源管理体系法律法规及其它要求文件识别清单》，未能将GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》、GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》进行识别与收集。 |  N |
| 确定能源管理体系的范围 | 4.3 | 公司能源管理体系的边界和范围：诺伟家具制造（廊坊）有限公司的木家具、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。核算边界：位于河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村村南的诺伟家具制造（廊坊）有限公司的木家具、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，该活动涵盖了能源购入、转换、输送、使用所涉及的生产系统、辅助生产系统和附属生产系统活动全过程。 |  y |
| 能源管理体系的建立与策划 | 4.4 | 公司总经理**李成**重视节能降耗工作，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GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018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2月16日正式实施运行以来，至今已取得较好的能源绩效 。 |  |
| 领导作用和承诺 | 5.1  | 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。 |  |
| 能源方针 | 5.2  | 公司能源管理方针： **遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进。**内涵：一、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。二、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。三、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。四、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。五、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。能源方针由总经理批准发布，以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其他相关方所获取，并且予以评审。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 公司成立能源管理工作小组，工作组组长：刘琦；最高管理者应将以下职责和权力分配给能源管理团队：a)确保环境管理体系的建立、实施、维护和持续改进；b)确保能源管理体系符合本文件的要求；c)执行行动计划(见6.2)，持续改善能源性能；；d)定期向最高管理层汇报能源管理体系的绩效和能源绩效的改善情况；e)建立标准和方法，以确保能源管理体系的操作和控制是有效的。公司设有办公室、生产部、采购部、财务部、设计部等，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（在《能源管理手册》5.3条款中予以规定），编审批齐全。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 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。策划能源管理体系时，应考虑应对风险和机遇，并对影响能源绩效的组织活动和过程进行评审。策划应与能源方针保持一致，并应形成持续改进能源绩效的措施。应确定需要应对的风险和机遇，组织已策划了《风险和机遇分析评价及应对措施控制程序》。 |  |
| 资源 | 7.1  | 本公司注册资金：1亿元，占地面积：18666.67平方米。公司有16人拥有大专以上文凭，能源管理体系覆盖员工约 30人，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。1、提供《生产设备台帐》，公司共有24台套设备。满足实际生产要求。2、配备有计量器具见台账：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。 |  |
| 管理评审 | 9.3  | 1、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8月30日。采用会议形式，总经理李成主持会议。2、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到；出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：3、评审目的：评价公司能源管理体系持续适宜性、充分性、有效性，识别能源管理体系改进的机会和变更的需要。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。评审内容： a) 以往管理评审后续措施实施情况； b) 能源管理方针的适宜性； c) 能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性； d) 本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果； e) 能源目标、指标和管理实施方案的实现程度； f) 能源管理体系的内部审核结果； g) 纠正措施和预防措施的实施情况； h) 对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作； i) 相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等； j) 改进的建议。 4、管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全 。内容包括： 管理评审的现状陈述和结论：管理评审是我公司确保建立的能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性非常重要的管理活动，在管理体系当中承担了高层次监督保障的功能，对体系的良好运行和持续改进起到了至关重要的作用。本次管理评审是公司能源管理体系建立以来的第一次管理评审。根据各科室的汇报，经大家评议，这次管理评审结论如下：1、通过半年的运行，检验了本公司能源管理体系的充分性适宜性。首先大家认为公司制定是能源管理方针能够体现本公司的能源管理意图，为员工指明了能源管理的方向，建立的节能目标指标，考虑了公司工作的特点及能源消费的特点，制定切合实际，且在相关的职能和层次上进行了分解。目标、指标可行，不需要进行调整。2、本公司建立的能源管理体系考虑了本公司内、外部环境，由于运行时间不长，因此，内外部环境变化不会对体系带来影响。3、本公司成立了能源管理团队，能源管理团队能认真开展工作，根据本公司工作的特点及具体的实际，详细进行了能源管理改进机会的识别，评价出了优先控制的改进机会，并逐一对识别出的改进机会明确了控制方法，经过几个月运行验证，其措施能够控制或能源的使用和消耗。4、各重点用能部门已经根据各自运行和管理的时间建立了能源绩效参数，经评审一致认为相关参数建立比较合理，待运行一段时间后再从新对参数进行评价，必要时进行调整。5、分解到指标的部门已经按照要求建立能源管理实施方案，由于方案内容实施的时间比较短，还没有看到实现目标、指标的效果，待再运行一段时间组织相关人员对能源管理实施方案实现目标、指标的程度进行评估。6、在预防措施和纠正措施方面，体系运行至今尚未制定纠正措施或预防措施，原因是体系边建立边运行，日常的监视和测量没有跟上，由于没有相关的不符合或潜在不符合的信息来源，因此就没有纠正措施和预防措施的制定，在正常运行后，一定要加大监视和测量的力度，通过监视和测量发现问题，并对问题采取相应的措施，防止事态再发生或发生。7、总体资源配备方面，人力资源尚有不足，特别是计量统计人员和能源管理人员还有欠缺，同时，现有人员的文化和专业水平束缚了管理的发展；其他方面尚能满足需要。8、本公司的组织结构仍然保持建立的能源管理体系的结构和模式，目前的组织结构设计合理，职能分配明确、适宜，不需要进行调整。9、建立的能源管理手册、管理规范文件汇编、各部门能源管理文件等，经评审也适合本公司的实际，控制能源使用和消耗的相关活动，文件化的规定适宜充分，不需要调整 。11、本公司8月20-21日进行了能源管理体系建立以来的第一次内部审核，此次内部审核，得到了本公司领导的高度重视，整个审核安排周密、实施有力。审核系覆盖了管理体系内的所有科室、场所、条款。通过内审，可以看到，尽管各科室人员工作繁忙、身兼数职，但体系运行情况正常、有效，基本能够按照本公司的体系文件运行实施。内部审核共发现5个问题点（现场交流），问题责任部门认真分析了原因，并制定了纠正措施，措施实施几天来也初步看到效果，内审发现的问题对体系运行影响小，本公司的自我完善机制能够予以消除。12、本公司十分重视法律法规的识别和应用，办公室负责全公司节能法律法规的识别、获取和更新，并将法律法规及适用条款进行了识别摘录，进行了合规性评价，评价的结果，本公司尚未发现有违反节能相关的法律法规的情况发生，在今后的工作中还将会继续加强法律法规的学习和宣贯，强化员工的节能守法意识。综合结论：本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。5、纠正措施和预防措施的实施情况采取的纠正措施与改进措施，对下一阶段能源绩效的规划，经过能源管理体系的运行，能源管理取得了较好能效，结合能源管理现状及改进空间，总经理及管理者代表对公司下一阶段能源绩效进行了再规划。 |  |
| 持续改进 | 10.2  | 采取的纠正措施与改进措施，对下一阶段能源绩效的规划，经过能源管理体系的运行，能源管理取得了较好能效，结合能源管理现状及改进空间，总经理及管理者代表对公司下一阶段能源绩效进行了再规划：近期改进的方面：1.各部门及基层员工必须从思想上重视体系的运行，不能只做表面的文章或者应付本公司及认证机构的检查，要切实将体系的运行深入到工作实际中，坚决杜绝“两层皮”现象的发生。2.要充分发挥各部门的作用，加大宣传力度，使全体员工的节能意识不断增强和提高。3、各部门要加强对本科室的人员培训力度，包括节能有关的法律法规、能源管理体系文件要求、节能技术、技能操作等方面的培训，不断学习能源管理体系文件，使每个人明确自己的工作职责、操作程序。同时在执行能源管理体系文件的过程中，发现不适合的部分，提出改进意见，以不断提高我本公司的能源管理水平。4、各层级的人员要加大监督、检查的工作力度，对工作中存在的问题或隐患及时指出，通过纠正措施和预防措施的制定和实施，防止问题再发生或发生。5、本公司各职能部门的人员要尽快熟悉、了解本公司能源管理体系要求，提升自身的业务能，强化指导、监督、服务职能，在管理、指导和监督的方面发挥作用，真正为一线、二线队组提供良好的业务指导和服务，保障管理体系的有效运行。6、各部门应指定专门人员负责本科室的体系运行的指导和监督，并要求全员参与，在最短的时间内，使本科室人员能够熟悉能源管理体系要求，严格各项规范制度的实施，确保本公司的节能目标能够实现。7、进一步做好目标、指标及体系运行的的考核工作，将节能目标和体系运行的考核纳入本公司总体绩效考核中，为实现本公司的节能总的目标提供保证。 |  |

说明：不符合标注N