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：南通市展成商品混凝土有限公司 陪同人员：邬广文  | 判定 |
| 审核员：周涛、邱卓琳 审核时间：2021年10月13日 下午至2021年10月14日 下午 |
| 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：91320682553757337J ； 有效期： 2010-04-06 至 2030-04-05 ；经营范围的**相关描述**： 商品混凝土生产、销售；建筑材料销售；建筑工程机械设备租赁服务；道路普通货物运输、货物专用运输（罐车）。（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： 商品混凝土的研发、生产和售后服务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**《建筑业资质证书》**——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：D332014034 ； 有效期： 2021-12-31 ；经营范围的**相关描述**： 预拌混凝土  | ☑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： 如皋市长江镇蒲黄路58号 与《营业执照》和**《建筑业资质证书》**内容一致。经营地址： 如皋市长江镇蒲黄路58号 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： 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：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： | ☑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 50 人）　管理人员 12 人；操作人员 36 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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 4 月 6 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 4 月 6 日□QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑EnMS ☑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 🗹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）： - 被主管部门处罚和曝光情况¨未发生 🗹已发生，说明： 行政处罚决定书文号：通02环罚字【2020】136号  违法行为类型：环境； 处罚依据：依据《中华人民共和国大气污染法》第117条第2项主要违法事实：未采取有效覆盖措施防治扬尘污染； 处罚种类：罚款； 处罚交款凭证：A 52081_缴费单- 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 □

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 0.37Kgce/m³（生产） | 加强节电管理，合理使用电力能源 | 办公室/生产部 | 0.36完成 |
| 2.1Kgce/m³（运输） | 合理运输，降低柴油能源浪费， | 生产部/运输司机 | 3.2未完成 |

组织文件化的管理目标已制定，内容为：生产单耗≦ 0.37Kgce/m³（生产）、运输单耗2.1Kgce/m³（运输） | ☑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 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ☑EnMS- 文件化的程序； 22 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 29 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 21 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 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 9 月 16 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 9 月 26 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  | 0.37Kgce/m³（生产）、2.1Kgce/m³（运输）。生产目标完成，运输目标超标，公司已经分析原因，制定纠正措施。 |

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 主要违法事实：未采取有效覆盖措施防治扬尘污染； 处罚种类：罚款；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