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：技术部 主管领导：曹阳 陪同人员：胡立蕆 | 判定 |
| 审核员：周涛、李倩 审核时间：2021.11.16 |
| 审核条款： En:5.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.1 |
| 组织的岗位、职责权限 | En5.3 | 技术质量部 管理职责：  a) 负责能源有关原材料的入公司复验工作；  b) 参与内部审核；  c) 负责本部门能源因素的识别、评价及控制；  e) 负责新产品、新技术、新设备、新工艺、改扩建、技术改造中的能源活动三同时；  f) 负责产品的设计、使用、维护中节能活动的开展；  g) 负责组织编制设备、工艺安全操作规程。  h) 负责新、改、扩建项目的“三同时”管理，并参与完工验收；  j) 负责技术质量管理活动中的环境、职业健康安全、节能相关活动（包括进货检验、供方技术条件、基于环境职业健康安全的工艺改进等）的实施。 | y |
| 能源目标\能源指及其实现的策划 | En6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  编制了文件化的《目标、能源指标及管理方案》；  本部门执行公司的能源总目标；  日常办公注意节水节电、节约汽油及其他办公耗材的消耗、避免不必要的浪费； | y |
| 运行控制 | En8.1/ | 编制了《能源管理制度》、《节能降耗管理制度》、《设备管理制度》等；  运行情况：  1、节电控制：综合部全体人员树立节约用电、安全用电意识。在工作需要时开灯，人离综合部必须随手关灯，光线好的房间，必须关闭照明设备。走廊、楼道里的灯要随手关闭，办公场所应关闭不必要的夜间照明。 现场观察符合要求  2、尽量少用空调设备，必须使用空调时，按统一规定执行，如发现下班后未关闭空调设备，对部门负责人进行批评教育，现场观察符合要求。  3、电脑设备不使用时，要进入低能耗休眠状态，减少待机能耗。工作完后，及时关闭计算机、打印机、传真机等设备，下班后无待机现象。 现场观察符合要求  4、各综合部电脑、空调、电扇、饮水机等一切电器设备应在下班时确保关闭.现场观察，符合要求  5、严禁在综合部使用电炉、电暖气、电热水壶等高压负荷电器，不得随意搭接电线设备.现场观察符合要求  综合部区域：节水，水龙头没有滴水情况，中水擦地、浇水、冲厕所  能源管理：现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。 | y |
| 设计 | En8.2 | 制定并执行《设计控制程序》，考虑能源性能改进机会和在设计新的、改进的和翻新的设施、设备、系统和能源使用过程时的操作控制，这些过程在计划或预期的使用寿命内可能对其能源性能产生重大影响。  在适用的情况下，能源性能考虑的结果应纳入规范、设计和采购活动。  当有设计发生时，公司保留与能源性能相关的设计活动的文档化信息。 | y |
| 不符合纠正/持续改进 | En10.1 | 编制了《纠正措施和预防措施通知单》包括“不符合采取措施控制并纠正；任何纠正措施的结果、不符合的原因 性质和采取的任何后续措施；确定是否存在或是否可能发生类似的不符合；实施任何所需的措施；评审所采取的任何纠正措施的有效性；必要时，对能源管理体系进行变更改”等内容；  查内审不符合1项、有不符合项内容描述、原因分析、及纠正措施的实施及验证信息；不符合纠正措施验证有效、不符合关闭；  公司制定《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。  公司利用En方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | y |