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：李广信 陪同人员：李步宇 | | | 判定 |
| 审核员：张静 审核时间：2022年05月21日 | | |
| 审核条款：EnMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1 /7.4 /9.1.1/9.3 /10.1 | | |
| 理解组织及其所处的环境 | En4.1 | 文件名称 | 如：《管理体系策划与过程的识别控制程序》、管理手册第4.1章 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ☑法律法规 ☑技术 □竞争 ☑市场 □文化 ☑社会 ☑经济环境 □其他 | | 列举主要的内容 | 节能减排的设备和技术，正在申请绿色工厂认证 | | 内部环境 | ☑价值观 ☑文化 □知识 ☑绩效 ☑工艺 ☑设备 □人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 节能的绩效考核，能够完成节能量的目标 | | 组织优势说明 | 产品质量好，单耗最低 | | 组织劣势说明 | 规模小、准备扩大车间 | | 主要风险的说明 | 停水停电引起的停产 | | 机遇的说明 | 当地政府出口型企业的支持 |   主要证据体现在 🗹《管理因素识别检查表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 | |
| 理解相关方的需求和期望 | En4.2 | 文件名称 | 如：~~《理解相关方的需求和期望控制程序》~~、管理手册第4.2章 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 衡水市食药监局 | ☑遵守能源相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 见生产部审核记录 | ☑组织的持续经营、明示采购的节能管理要求  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 医药公司  见行政部审核记录 | ☑不因能源消耗问题影响交付产品或服务；  □ | 🗹是 🞎否 | | □消费者 | 不直接接触消费者 | □不因使用（如耗燃料）和最终处置带来麻烦  □ | 🞎是 🞎否 | | ☑员工 | 略 | ☑不因能源消耗问题停产，影响组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 股份制董事会 | ☑不因能源消耗问题停产，影响组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 化工聚集区 | ☑不因能源消耗问题影响周围的环境  □ | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 🗹《相关方期望或要求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 | |
| 确定能源管理体系的范围 | En4.3 | 文件名称 | 如：管理手册第4.3章和“公司介绍” | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 化学药品原料（对乙酰氨基酚、对乙酰氨基酚颗粒）的生产所涉及的能源管理活动 | 已确认 | | 注册地址 | 河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧 | 已确认 | | 经营地址 | 河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧 | 已确认 | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： | 已确认 | | 时间 | 🗹 体系建立以来（2021-09）  🞎 | 已确认 |   在企业的管理手册中有描述。  按照GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018及RB/T 114-2014 《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》等标准的要求建立的能源管理体系，已形成《能源管理体系手册》，并实施和保持，持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到能源管理体系所需的过程融入到企业的生产过程，制定所需的准则和方法并进行有效控制，明确职责权限，识别风险并进行监视测量确保达到预期的绩效并持续改进的目的。 | |
| 能源管理体系 | En4.4 | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章和《过程清单》 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对能源管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑能源消耗过程控制 □污染物排放控制 ☑人员能力管理 ☑危化品管理 ☑特种设备的能效管理  ☑主要耗能设备管理 ☑能源计量管理 □其他 □放射线探伤  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 □产品运输 ☑生物质燃料上料  组织通过节能目标的建立、实施、能源评审、内审和管理评审等方式，有效地管理及控制这些能源管理体系中覆盖的过程和活动。 | |
| 领导作用与承诺 | En5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.5章和“总经理岗位职责” | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对能源管理体系的有效性负责；  🗹确保建立能源方针和能源目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；  🗹确保将能源管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保可获得能源管理体系所需的资源；  🗹就有效的能源管理的重要性和符合性绩效沟通；  🗹确保能源管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持员对能源管理体系的有效性做出贡献；  🗹促进推动改进；  🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： | |
| 环境方针 | En5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的能源体系方针：  遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和能源消耗  ☑为制定节能目标提供框架。  ☑包括在持续改进能源绩效和能源管理体系有效性方面的领导作用和承诺；  ☑包括履行其合规义务的承诺  ☑确保能源绩效参数适宜地体现能源绩效；  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🞎标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 🗹宣传册 🗹口头沟通 | |
| 组织的角色、职责和权限 | En5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 能源管理体系策划和推动 | 生产科 | 生产/服务设计开发过程 | 质管科 | | 生产控制过程 | 生产科 | 产品检验过程 | 质管科 | | 外部供方控制 | 生产科 |  |  | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 李广信（副总） 🞎各部门 | |
| 应对风险和机遇的措施 | En6.1 | 文件名称 | 如：《风险和机遇的应对控制程序》、手册第6.1条款 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：  🗹能源消耗限值的符合性 🗹法律法规的合规性 🗹考虑组织所处环境和相关方需求的符合性 🞎其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🞎分担风险 🗹通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 停水停电引起的停产 | 双路供电、柴油发电机 | 已完成 | | 人员流失及招工困难对我司造成用工的压力. | 1实行有效的奖励制度，使员工能够更稳定安心地工作。  2根据国家法规，健全各种规章制度和提高福利待遇，稳住老员工，吸引新员工。  3定期与新员工谈心，了解新员工的心理动态，使他们尽快适应公司。  4开展各种娱乐活动，如旅游、生日会、年会等。 | 已完成 | | 信息传递不及时、不充分 | 采用微信、电话、网络等方式，加强与客户、供应商以及各部门之间的沟通联络，消除由于信息传递不及时、不充分造成的货不对板、交货不及时等情况。 | 已完成 |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践 🗹推出新产品 🗹开辟新市场 🗹赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 🗹利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 作为地市重点用能企业，地方政府所给的节能压力大。 | 1公司各部门、各车间必须严格遵守公司能源管理体系文件所有要求，严格执行相关法律法规的要求、客户及其他相关方的要求，实现对能源风险的规范管理，实现公司确定的管理目标；  2实行目标责任制，对各生产车间制定节能目标。  3公司积极开展绿色节能活动，采用节能技术，降低能耗。 | 有效 | | 工艺技术更新快速，造成生产压力 | 随时关注新型工艺、技术，根据公司情况进行工艺调整。  2引进高效节能设备，开展数字化工厂建设。 | 有效 | |  |  |  |   组织能源管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有能源消耗的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🗹危化品泄露 🗹能源消耗限值不满足 🗹锅炉 运行不正常，排烟温度超指标等 | |
| 措施的策划 | En6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《管理方案》 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织针对能源绩效改进制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 改进内容 | 控制措施 | 责任部门 |  | | 节约用水 | 安装水表、节水阀门、节水器 | 生产科 |  | | 节约用电 | 三级计量、分区控制、采用太阳能电源照明、淘汰老旧拌设备 | 生产科 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 能源目标 | En6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《管理目标的实现控制程序》《节能目标》、《分解目标》 | |  |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  节能目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 节能目标2021 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成2021 | | 综合能耗tce≤6300 | 三级计量、分区控制、采用太阳能电源照明、淘汰老旧设备 | 全员 | 6042.74已完成 | | 单位产品综合能耗kgce/t≤820 | 优化工艺，提高产品质量 | 全员 | 760.28已完成 | | 单位产值综合能耗kgce/万元≤0.25 | 优化工艺，提高产品质量 | 全员 | 0.22已完成 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 | | ☑符合  □不符合 |
| 资源（总则） | En7.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进能源管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 113.3亩 ；生产车间 3 个（动力车间、对乙酰氨基酚车间、对乙酰氨基酚颗粒车间、）；库房 4 个（原料库、包材库、成品库、危废库）；实验室 2 个（原料和成品）；  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🗹污水处理站 🗹锅炉房 🗹高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 🞎制冷站 🗹消防中控室  🗹消防泵房 🗹除尘装置 🗹节能设备设施 🗹尾气处理 🗹危化品库房 🗹危险废弃物存放 🗹改建/扩建施工现场 🗹食堂 🗹宿舍 🗹班车 🞎其他——  主要耗能设备有： 锅炉、流化床、空压机、离心机（列举2~4种）  特种设备：🗹叉车 🞎行车 🗹锅炉（热水） 🞎加热炉 🗹电机、机泵 🞎电梯 🗹压力容器 🗹压力管道 🞎不适用  特种设备管理：🗹进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 生物质燃料上料 | |
| 信息交流 | En7.4 | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 | |  |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保节能信息与能源管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022.05 | 检查节能 | 发改委 | 现场查核 | 办公室 | 无异常 | | 2022.05 | 增加GDP | 工信局 | 现场抽样 | 办公室 | 无异常 | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 不定时 | 部门早会 | 每个部门 | 面谈 | 每个部门 | 良好 | | 每周一 | 公司例会 | 部门负责人 | 面谈 | 办公室 | 良好 | | 每天 | 班组会 | 全员 | 面谈 | 生产科 | 良好 | | 每月三次 | 生产例会 | 制造部门 | 面谈 | 生产科 | 良好 | | | ☑符合  □不符合 |
| 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 | En9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视、测量、分析和评价控制程序》 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹 能源使用 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称： 见生产科《审核记录》  第三方《监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称：  能源利用效率，存在的问题及改进的建议。 | |
| 管理评审 | E9.3 | 文件名称 | 如：《管理评审控制程序》 | |  |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 1 月 10 日实施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | □符合 □不符合 | 不适用 | | 与能源管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 节能目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 |  | | 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 |  | | 来自相关方的有关信息交流 ，包括抱怨； | ☑符合 □不符合 |  | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 |  | |  | □符合 □不符合 |  |   对能源管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 与持续改进机会相关的决策 | 持续推进《能源使用评价表》中识别的能源绩效改进机会 | □已落实 ☑已部分落实 | | 能源管理体系所需的变更 | 加强加强新版标准的学习。 | □已落实 ☑已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 节能目标未实现所采取的措施。（需要时） | 目标已完成 | ☑已落实 □已部分落实 | | 改进能源管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 通过绿色工厂认证，绩效引领 | □已落实 ☑已部分落实 |   🗹改进措施未落实的原因： 有些措施正在落实中 | | ☑符合  □不符合 |
| 持续改进 | En10.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | |  |
|  |  | 运行证据 | 组织已持续改进能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升能源绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 改进措施已落实 有些措施正在落实中  🞎 改进措施未落实的原因： | | ☑符合  □不符合 |
| 对一阶段问题整改情况的确认等 |  |  | | **一阶段问题**：  1.法律法规清单：有部分法律法规和标准有失效未更新  2.内审依据应增加认证标准  已整改完成。 | ☑符合  □不符合 |

说明：不符合标注N

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：办公室（人力资源、财务） 主管领导：吴春龙 陪同人员：李步宇 | | 判定 |
| 审核员：张静、李丽英 审核时间：2022年05月22日 下午 | |
| 审核条款：EnMS：5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 | |
| 本部门能源职责权限 | 5.3 | 本部门共有 3 人，设经理岗位和采购员岗位。  主要负责公司能源采购、生产设备及其备品配件的采购，以确保采购设备和服务的能源性能。  出示有部门能源职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 | | ☑符合  □不符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | En6.1 | 文件名称 | 如：《应对风险和机遇控制程序》、手册第xx条款 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：  🗹能源消耗限值的符合性 🗹法律法规的合规性 🗹考虑组织所处环境和相关方需求的符合性 🞎其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🗹分担风险 🞎通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 培训不到位 | 加强员工的节能意识培训 | 有效 | | 不发生食物中毒 | 加大管理力度，采购新鲜食材、做好留样工作 | 有效 | |  |  |  |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践 🗹推出新产品 🞎开辟新市场 🞎赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 🞎利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 用水量减少 | 采用感应的节能龙头 | 有效 | | 用电量减少 | 全部更换了LED灯具 | 有效 | |  |  |  |   组织能源管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有能源消耗的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🗹能源消耗限值不满足 🞎锅炉加热炉运行不正常，排烟温度超指标等 |
| 措施的策划 | En6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《管理方案》 |  |
| 运行证据 | 组织针对能源绩效改进制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 改进内容 | 控制措施 | 责任部门 |  | | 用水量减少 | 采用感应的节能龙头 | 办公室 |  | | 用电量减少 | 全部更换了LED灯具 | 办公室 |  | | 用电量减少 | 全部更换了节能型电机 | 生产科 |  | | 用电量减少 | 大功率电机安装了变频装置 | 动力车间 |  | | 用电量减少 | 全部室外照明更换了太阳能电源 | 动力车间 |  | |
| 能源目标及其实现的策划 | En6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《能源目标》、《能源分解目标》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现能源目标而建立的各层级能源目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门的能源目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 能源目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 单位产值综合能耗tce/万元0.25 | 按照GB2589计算 | 办公室 | 0.22 | | 节能项目资金支持100% | 节能项目支持资金/总资金数x100% | 办公室 | 100% | | 员工培训完成率100% | 培训人数/总人数x100% | 办公室 | 100% |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 资源提供 | En7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 🞎《财务管理控制程序》 |  |
| 运行证据 | 查看对能源有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹水费 🗹电费 🗹液化气 🗹柴油 🗹汽油  其他： 🗹特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🗹消防维保费用  🗹监视和测量设备检定费用 🞎环境影响评价费用 🗹环保设备运行费用  🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎罚款 🗹其他  上年度能耗内容的大约人民币 21年支出：1159万，  本年度至今的能耗支出大约人民币 22年支出：1352万 \_ 元  资源能耗情况统计：（首次导入体系，不涉及）  上一年度单位产品~~/产值~~能耗 760.28 kgce/t ；  本年度单位产品/产值能耗 —— ；  能耗有所好转的原因：节能管理、采用设备更新和错峰用电等措施 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 能力 | En7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 |  |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🞎充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  生产车间副经理冯向莉 | 学历：专科以上  专业：化学  培训：无  工作经历： 5 年 | 学历：本科  专业：化学  培训：无  工作经历： 20 年 |  | ☑胜任 □不胜任 | | （技术人员）  动力车间主任李坦 | 学历：专科  专业：电气工程  培训：——  工作经历： 5 年 | 学历：本科  专业：电气工程  培训：工程师  工作经历：12 年 |  | ☑胜任 □不胜任 | | （操作人员）  电工谢天 | 学历：专科以上  专业：电气  培训：电工  工作经历： 3 年 | 学历：专科  专业：电气  培训：电工  工作经历： 9 年 |  | ☑胜任 □不胜任 | |  |  |  |  | □胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  2022年没有招聘新员工   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 技术人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 操作人员 名 | 实招 名 |  |  |  |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2022.1.16 | 能源管理体系能源评审报告编制培训 | 生产科、负责计量的人员、设备管理人员、体系管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.2.23 | 能源管理体系内审员培训 | 吴春龙 冯向莉 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 压力容器工R1 | 安爱卫 | 1330251981\*\*\*\*6032 | 2022 年10月 | ☑有效 □过期 | | 锅炉工G1 | 安春连 | 1330251970\*\*\*\*603X | 2025年6月 | ☑有效 □过期 | | 叉车工N1 | 刘伟 | 1330251980\*\*\*\*6010 | 2023年12 月 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | 赵阳 | 13118219\*\*\*\*6016 | 2022 年6月 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 张智 | 13118219\*\*\*\*5039 | 2022 年10月 | ☑有效 □过期 | | 危化品作业 | 臧纯 | 13118219\*\*\*\*6640 | 2022 年7月 | ☑有效 □过期 | | 焊工 | 刘冬 | 13118219\*\*\*\*6039 | 2024 年10月 | ☑有效 □过期 | | 防爆电气作业 | 谢天 | 13118219\*\*\*\*1218 | 2026 年2月 | ☑有效 □过期 | | 节能管理岗位 | 对乙酰氨基酚车间 | 3人 |  |  | | 节能管理岗位 | 颗粒车间 | 2人 |  |  | |  |  |  |  |  | | ☑符合  □不符合 |
| 意识 | En7.3 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高全员节能意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 能源方针 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  | | 与他们的工作相关的主要耗能设备、能效 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  | | 对环境管理体系有效性的贡献，包括提升环境绩效的贡献； | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  | | 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  | |
| 信息交流 | En7.4 | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保节能信息与能源管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022-05 | 企业运行 | 工信局 | 微信群 | 办公室 | 良好 | | 2022-05 | 外贸工作 | 发改委 | 到厂检查 | 办公室 | 良好 | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 每周一 | 调度会 | 中层干部 | 面对面 | 办公室 | 良好 | | 每月初 | 办公会 | 中层干部 | 面对面 | 办公室 | 良好 | |  |  |  |  |  |  | | ☑符合  □不符合 |
| 形成文件的信息 | En7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 设备使用操作规程 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-03-02 | 曹总 | 生产科、动力车间、生产车间 | 未发生 |  | | 能源评审控制程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-03-02 | 曹总 | 生产科、动力车间、生产车间 | 未发生 |  | | 能源采购控制程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-03-02 | 曹总 | 生产科、动力车间、生产车间 | 未发生 |  |   文件变更   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-19 | 曹总 | 各部门 | 更换 | 办公室 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🗹限值上网 🗹取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | GB17167-2006用能单位能源计量器具配备及管理导则 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2022-03-02 | 吴春龙 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 生产科 | | GB/T 2589- 2020 综合能耗计算通则 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2022-03-02 | 吴春龙 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 生产科 | | GB/T 15587-2008工业企业能源管理导则 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2022-03-02 | 吴春龙 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 生产科 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 能源消耗统计表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 生产科 | 每月 | 报废 | 未发生 | | 合理用能评价报告 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 生产科 | —— | 报废 | 未发生 | | 重点用能设备运行记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 生产科 | —— | 报废 | 未发生 | |
| 运行控制 | En8.1 | 文件名称 | 《运行控制程序》 |  |
| 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶    3.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓🗹安全出口标志； | ☑符合  □不符合 |
| 合规义务 | En4.2/9.1.2 | 文件名称 | 如：手册第9.1.2条款、《合规义务控制程序》、《法律法规其他要求清单》 |  |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | GB17167-2006用能单位能源计量器具配备及管理导则 | 全部 | 能源计量 | 生产科 | | GB/T 2589- 2020 综合能耗计算通则 | 全部 | 能源评审 | 生产科 | | GB/T 15587-2008工业企业能源管理导则 | 全部 | 能源管理 | 生产科 | |  |  |  |  |     企业的合规性评价是不是按照文件要求执行，结论描述是否准确。  🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | GB17167-2006用能单位能源计量器具配备及管理导则 | 2022-03-02 | 符合法规要求 | 无 | | GB/T 2589- 2020 综合能耗计算通则 | 2022-03-02 | 符合法规要求 | 无 | | GB/T 15587-2008工业企业能源管理导则 | 2022-03-02 | 符合法规要求 | 无 | |  |  |  |  | |

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：生产科（采购） 主管领导：张健 陪同人员：李步宇 | | 判定 |
| 审核员：张静、李丽英 审核时间：2022年05月22日 下午 | |
| 审核条款：EnMS：5.3/6.2/8.3/10.1 | |
| 本部门能源职责权限 | 5.3 | 本部门共有 9 人，设经理岗位和采购员岗位。  主要负责公司能源采购、生产设备及其备品配件的采购，以确保采购设备和服务的能源性能。  出示有部门能源职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 | | ☑符合  □不符合 |
| 能源目标及其实现的策划 | En6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《能源目标》、《能源分解目标》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现能源目标而建立的各层级能源目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门的能源目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 能源目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 能源、用能设备采购合规 | 采购高质量的能源、  采购节能设备 | 采购部 | 合规 | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行控制 | En8.1 | 文件名称 | 《运行控制程序》 |  |
| 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶    3.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓🗹安全出口标志； | ☑符合  □不符合 |
| 采购 | En8.3 | 文件名称 | 如：~~《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或~~《采购控制程序》、 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与主要耗能设备、能源采购有关的过程、产品和服务包括：  ☑能源采购 🗹主要耗能设备（🗹压缩机 🞎锅炉 🞎加热炉 🞎电机 🞎机泵等） □其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价证据：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北方润泵业科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 自来水 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 911311825728071846 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 国网河北省电力有限公司深州市供电分公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 电 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91131182MA09QFBB84 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 深州市弘昌环保燃料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生物质燃料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91131182MA09QFBB84 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： N2351/Y8220321-006（适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求（2022-04-05） 🞎不符合合格供方要求 |      |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 中国石化销售股份有限公司河北深州石油分公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 柴油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 911311826010566088 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北捷豹节能科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 空气压缩机 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130102670335838P 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求（2021-03-20） 🞎不符合合格供方要求 |   产品运输供方：——不涉及   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》道路运输许可证 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 《质量证明书》编号：（适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 XXX的供方BBB有限公司；XXX的供方CCC有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 控制类型和程度 |  | 文件名称 | 如：~~《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或~~《采购控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 合格供应商评价记录 》和《供应商考核汇总表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北捷豹节能科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 空气压缩机 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🗹第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效（2021-3-20评价） 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 深州市弘昌环保燃料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生物质燃料 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🗹第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效（2022-04-05评价） 🞎对供方控制失效 |   b6cb69ab87eb145392b500dfcbb7346 |
| 提供给外部供方的信息 |  | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  该企业在签订采购合同时，为外部供方提供相应的技术要求（图纸、尺寸、图片）等信息。  抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | **2021年12月签订** | **2022年3月签订** | **2022年4月20日** | | 过程、产品和服务名称 | **空气压缩机** | **生物质燃料颗粒** | **生物质燃料颗粒** | | 过程、产品和服务要求 | 不适用淘汰设备 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 产品和服务批准； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 方法、过程和设备的批准； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 产品和服务的放行的批准 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 外部供方与组织的互动； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | |
|  | 空气压缩机《产品购销合同》 （合同日期：2021-12-12)  供方：河北捷豹节能科技有限公司。  采购产品：空气压缩机；型号ZLS-100-2IC（价格 12.5万元/台；数量：1台。合同文本规范，内容齐全；  未明确国家明令淘汰的设备、产品目录；合同双方法人签名盖公章 |
| 能源采购情况 | 7.1/8.1 | 本部门策划编制了《财务管理控制程序》，内容规定了公司生产经营、财务核算、按章纳税的控制要求，以确保公司生产经营资金供给充分。  公司主要需求能源品种有三种：生物质燃料、电和水。电和水均通深州市政府专业公司进行购买。进入公司购入量均以专业公司的流量计、电表、水表计量数值进行核算。  抽1) 购买生物质颗粒《河北增值税专用发票》（N0:12175399)  销售方：深州市弘昌环保燃料有限公司 购买天然气71.34吨 金额：8207.26元；日期：2021年10月29日  抽2） 购买电《河北增值税专用发票》（N0:12152205)  销售方：国网河北省电力有限公司深州市供电分公司 购买 电141016千瓦时 金额：11504.31.36元；日期：2021年11月15日  抽3） 购买自来水《河北完税证明》（N0:31311522040003694)  销售方：深州市税务局 购买 自来水4790吨 金额：7069.72.4元；日期：2022年04月20日  以上发票号码、开票日期、价税合计金额与登记台账保持一致。  由上可知，公司能源购置资金满足要求。 | | ☑符合  □不符合 |
| 不符合纠正及纠正措施 | 10.1 | 本部门按季对目标指标完成情况进行检查考核，经查本部门2021年度和2022年1季度能源各项目标指标全部完成。  本部门自能源管理体系运行以来未发生不符合。 | | ☑符合  □不符合 |
|  |  |  | |  |

说明：不符合标注N