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：行政办 负责人：王凡 陪同人员：麻超 | | 判定 |
| 审核员：李丽英（远程） 采用微信、腾讯会议、文件传输等方式实施审核  审核日期：2022-09-15上午 | |
| 审核条款：En:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/10.1 | |
| 部门职责 | En5.3 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门共有6人，设经理岗位和管理岗位。  负责公司企业文化建设规划与落实；负责公司宣传工作；负责公司公文的起草；负责协助编制能源管理体系文件；负责公司网络、办公自动化、办公计算机的管理工作； 负责组织制定公司培训计划，对能源管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训；负责对能源管理工作有重大影响的人员制定相应的《岗位工作人员任职要求》和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；负责协调能源管理体系有效运行；  出示有部门职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 |
| 管理目标及其实现的策划 | En6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《能源目标、基准、绩效参数控制程序》 | 🗹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。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 考核情况 | 目标实际完成（2021.1-2022.6） | | 注意节水节电、严禁浪费每年组织进行不少于4次节能宣传活动。 | 每月参照《责任制考核办法》执行 | 注意节水节电、严禁浪费每年组织进行4次节能宣传活动。 | | 1.特种作业人员持证上岗率100%;  2、从业人员培训率达100%  3、新员工入厂三级教育合格率100% | 参照《责任制考核办法》和《培训管理制度》执行 | 1.特种作业人员持证上岗率100%;  2、从业人员培训率达100%  3、新员工入厂三级教育合格率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。 |
| 能力  人力资源 | En7.2 | 文件名称 | 管理手册7.2条款、《人力资源管理控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》、🗹《岗位任职要求》 | 🞎符合  🗹观察项 |
| 运行证据 | 查看《岗位说明书》🗹充分有效 🞎不足，说明：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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）  环境能源部长王沛 | 学历：🞎本科/🗹专科/高中  专业：  培训：  工作经历：5 年 | 学历：专科  专业：产品造型设计 | 6年 | 🗹胜任 □不胜任  作为能源负责人不满足节约能源法第55条的要求 | | （技术人员）  生产部经理  王国清 | 学历：🞎本科/🗹专科/高中以上  专业：机械、自动化  培训：  工作经历：5 年以上 | 学历：专科  专业：工作设计 | 12年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 设备管理人员  林伟 | 学历：本科/🗹专科/🞎高中以上  专业：设备有关专业  培训：  工作经历：5 年以上 | 学历：专科  专业：机电 | 8年 | 🗹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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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1 名 | 实招 1 名 |  |  |  | | 技术人员4 名【常态招聘】 | 实招 1 名 |  | —— |  | | 操作人员 0 名【常态招聘】 | 实招 名 |  | —— | 100% |   是否建立了2022年度的《培训计划》 ☑是 □否，  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 | | 2022-3-16 | 炼钢工艺 | 炼钢厂，30人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-03-20 | 法律法规 | 行政办，4人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-06-10 | 特殊工种培训 | 特殊工种，1人 | 🗹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：（不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种作业人员 | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | 赵强 | T4205821984\*\*\*\*2197 | 2028年7月28 日 | ☑有效 □过期 | | 电工 | 李宁宁 | T4108821997\*\*\*\*0512 | 2028 年7月26日 | ☑有效 □过期 | | 起重 | 姚鑫鑫 | 4108821993\*\*\*\*2521 | 2024年 9月 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | |  |  |  |  | □有效 □过期 |       审核发现：该企业2021年能源审计报告数据显示，2021年企业各种能源当量折标煤当量值 141965.15 tce，为重点用能单位。审核企业相关人员资质时，未提供企业能源管理负责人技术职称的相关证据，也未提供企业在相关部门备案的证据。  以上事实不符合中华人民共和国节约能源法第五十五条　重点用能单位应当设立能源管理岗位，在具有节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员中聘任能源管理负责人，并报管理节能工作的部门和有关部门备案。——观察项。已与企业进行沟通。 |
| 意识  人力资源 | En7.3 | 文件名称 | 🞎《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》🗹管理手册7.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量、环境、能源和职业健康安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 管理方针 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的管理目标 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 对管理体系有效性的贡献，包括改进提升绩效的益处； | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求的后果 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | |
| 沟通 | En7.4 | 文件名称 | 🗹管理手册7.4条款、🞎《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保信息与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年7月 | 现场安全巡查 | 焦作市应急管理局 | 现场 | 安全部 | —— | | 2022年5月 | 核查 | 焦作市发改局 | 现场 | 环境能源部 | —— | | 2022年2月 | 现场巡查 | 焦作市生态环境局 | 现场 | 环境能源部 | ——— |   是否规定了外部沟通有关信息人员的职责和权限；🗹是 🞎否  外部沟通的人员是否接受了适当培训；主要由各主管部门负责，经验丰富；培训时间 2022 年 6 月 12 日会议  外部沟通的人员是否得到了授权；🗹是 🞎否  外部沟通获得的信息是否作为管理评审输入，并用于更新体系。🗹是 🞎否  内部沟通的控制：提供有信息沟通记录；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 每周例会 | 汇报情况、问题解决 | 各部门负责人 | 面对面 | 生产副总 | 实际工作中执行 | | 随机 | 本部门工作安排 | 各部门 | 面对面 | 各部门负责人 | 实际工作中执行 | |  |  |  |  |  |  |   经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱 |
| 运行 | En8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第/8.1 条款、《能源运行控制程序》 |  |
| 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.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🞎尽量采用电子版文件  行政办用能主要是办公用能。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合及纠正措施 | En10.1 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序》，手册10.1条款 |  |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🗹工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🗹内审  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 内审不符合 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | 2022.6.25 | 人员培训记录表中缺少评价培训活动有效性的记录 | 认真学习领会《能源管理体系程序文件》要求，增加培训活动有效性评价的规定及负责评价工作人员的职责；编制《培训活动效果评价表》，并有设备动力分厂负责对前期培训活动的效果进行评价。 | 未提供原因分析 | 公司通过查看培训活动评价记录来有效地安排工作人员的岗位，并且在培训活动中的记录中，可以看到工作人员在工作中所欠缺的东西，方便在以后的培训中重点培养。可以更加高速的提高工作人员的专业知识和专业素养，提高公司的整体面貌。 | 🗹未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  | | 🞎符合  🗹问题项 |

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：环境能源部 负责人：王沛 陪同人员：麻超 | | 判定 |
| 审核员：李丽英（远程）、 采用微信、腾讯会议、文件传输等方式实施审核  审核日期：2022-09-15下午 | |
| 审核条款：En:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/9.2/10.1 | |
| 部门职责 | En5.3 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门共有14人，设经理岗位和 环境、能源管理岗位。  能源管理体系主管部门，获取能源管理与计量方面的法律法规及其他要求，组织识别适用要求并落实实施，定期组织合规性评价；组织实施能源评审工作；组织确定能源基准、能源目标、指标、计量范围；组织确定能源绩效参数、关键特性参数；负责内外部能源信息的沟通、传达；负责对各责任部门对在运行中出现的不符合的纠正、纠正措施和预防措施的制定、实施后效果的监督验证；协助领导层实施管理评审、能源计量管理并保存管理评审资料；保证能源管理体系在本部门的良好运行；保证能源计量数据真实有效；负责体系文件和记录的管理；负责组织内审工作。负责组织新、改、扩建项目的节能评估、相关计量设备配备及论证；负责评估用能过程中潜在的和突发紧急性情况，制定应急预案，并组织演练。负责能源计量设备周期性校验及检查；负责环境应急预案的制定及组织演练；  出示有部门职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 |
| 管理目标及其实现的策划 | En6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《能源目标、基准、绩效参数控制程序》 | 🗹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。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 考核情况 | 目标实际完成（2022.1-2022.6） | | 重大环保事故发生率为 0， | 每月参照《责任制考核办法》执行 | 重大环保事故发生率为 0， | | 能源培训计划完成率达到90% | 每月参照《责任制考核办法》执行 | 能源培训计划完成率达到100% | | 节能 | 每月参照《能源管理工作实施细则》执行 | 节能 | | 按计划组织完成体系内审及管理评审 | 按照2022年管理自查改善表执行 | 按计划组织完成体系内审及管理评审 | |  |  |  |   目标已实现，2022年7月份目标在实施中  🞎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。 |
| 沟通 | En7.4 | 文件名称 | 🗹管理手册7.4条款、🞎《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保信息与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年7月 | 现场安全巡查 | 焦作市应急管理局 | 现场 | 安全部 | —— | | 2022年5月 | 核查 | 焦作市发改局 | 现场 | 环境能源部 | —— | | 2022年2月 | 现场巡查 | 焦作市生态环境局 | 现场 | 环境能源部 | ——— |   是否规定了外部沟通有关信息人员的职责和权限；🗹是 🞎否  外部沟通的人员是否接受了适当培训；主要由各主管部门负责，经验丰富；培训时间 2022 年 6 月 12 日  外部沟通的人员是否得到了授权；🗹是 🞎否  外部沟通获得的信息是否作为管理评审输入，并用于更新体系。🗹是 🞎否  内部沟通的控制：提供有信息沟通记录；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 每周例会 | 汇报情况、问题解决 | 各部门负责人 | 面对面 | 生产副总 | 实际工作中执行 | | 随机 | 本部门工作安排 | 各部门 | 面对面 | 各部门负责人 | 实际工作中执行 | |  |  |  |  |  |  |   经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱 |
| 形成文件的信息 | En7.5 | 文件名称 | 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件化信息控制程序》  查看《受控文件清单登记表》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2022-01-01 | 李超 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 李超 | 各部门 | —— | —— | | 制度汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-01-01 | 李超 | 各部门 | —— | —— |   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   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2022-01-01 | 李超 | 各部门 | —— | —— | | 作业指导书 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-09-10 | 王国清 | 各部门 | —— | —— | | 管理评审控制程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 李超 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 提供有《能源法律法规清单》；  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 | 环境能源部 | | GB/T 2589- 2020 综合能耗计算通则 | 全部 | 能源评审 | 环境能源部 | | GBT 3484-2009《企业能量平衡通则》 | 全部 | 能源管理 | 环境能源部 | | GB 24789-2009《用水单位水计量器具配备和管理通则》 | 全部 | 能源管理 | 环境能源部 | |  |  |  |  |   外来文件控制，提供有《能源法律法规清单》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》 | 🗹标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.1.16 | 环境能源部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 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 🞎图纸 | 2022.1.16 | 环境能源部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 2589- 2020综合能耗计算通则 | 🗹标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.1.16 | 环境能源部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 组织知识清单 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 环境能源部 | —— | —— | —— | | 能源运行检查记录 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 环境能源部 | —— | —— | —— | | 风险管控信息清单 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 环境能源部 | —— | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 运行 | En8.1/9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第/8.1 条款、《能源运行控制程序》、《监视和测量控制程序》 |  |
|  |  | 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.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🗹尽量采用电子版文件  提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。基本满足要求 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 内部审核 | En9.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2条款、🗹《内部审核控制程序》 | 🞎符合  🞎不符合  🗹观察项 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2022年 6月 25 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2名内审员；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如： 领导层、各部室、炼铁厂、炼钢厂、烧结厂、石灰厂、原料厂、制氧厂、发电厂  ☑覆盖了全部部门，但缺少 4.1/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3条款的审核安排，未安排管理层的审核；  □未覆盖了全部部门，  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》共 1 份；  涉及的条款号或问题简述：EnMS7.5，人员培训记录表中缺少评价培训活动有效性的记录。  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  ☑体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  ☑不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在  企业的内部审核计划安排的部门与审核记录的部门不一致，检查内容不够具体，不符合项未提供原因分析，已和企业沟通进一步完善。观察项 |
| 不符合与纠正措施 | En10.1 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序》，手册10.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🗹其他 ——内审不符合发生在行政办，见行政办审核记录。  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》 |

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：销售部 主管领导：陈永平 陪同人员：麻超 | | 判定 |
| 审核员： 李丽英(远程） 采用微信、腾讯会议、文件传输等方式实施审核  审核日期：2022-09-16上午 | |
| 审核条款： En:5.3/6.2/8.1 | |
| 本部门能源职责权限 | En：5.3 | 本部门共有 7人，设经理岗位和市场销售岗位。  主要负责公司产品销售、顾客投诉处理、顾客满意调查分析。  出示有部门职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 | | ☑符合  □不符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | En6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《能源目标、基准、绩效参数控制程序》 | 🗹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。为实现总管理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。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 考核方式 | 审核周期（2022.1-2022.6） | | 节能 | 每月 | 每月参照《后勤管理制度》、《能源管理工作实施细则》执行 | 节能 | | 顾客满意度≥90分  顾客投诉率为0 | 每月 | 按照《供应商管理细则》执行 | 顾客满意度95分  顾客投诉率为0 |   🗹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 | En8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第/8.1 条款、《能源运行控制程序》 |  |
| 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.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🗹尽量采用电子版文件  市场部主要工作是跑市场及售后服务，用能为办公室用电。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合纠正及纠正措施 | En10.1 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序》，手册10.1条款 |  |
| 运行证据 | 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2022年1、2季度能源各项目标指标全部完成。  本部门自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

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：财务部 主要负责人： 刘辉 陪同人员：麻超 | | 判定 |
| 审核员：李丽英（远程） 采用微信、腾讯会议、文件传输等方式实施审核  审核日期：2022-09-16下午 | |
| 审核条款：En:5.3/6.2/7.1/8.1/10.1 | |
| 部门职责 | En5.3 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门共有5人，设经理岗位和管理岗位。  负责公司目标财务管理、资源提供。  出示有部门职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 |
| 管理目标及其实现的策划 | En6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《能源目标、基准、绩效参数控制程序》 | 🗹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。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 考核情况 | 目标实际完成（2022.1-2022.6） | | 节能资金投入使用率为100% | 每月参照《责任制考核办法》执行 | 节能资金投入使用率为100% | | 建立严格的货币资金业务授权审批程序,结算资料审核、出具结算书 | 按照《财务部管理制度》执行 | 建立严格的货币资金业务授权审批程序,结算资料审核、出具结算书 | |  |  |  |   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 | En7.1/8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章/8.1 《能源运行控制程序》 |  |
| 运行证据 | 查看对环境有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹  废弃物排放： 🗹危废处理费 🗹环境监测费用  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  本年度上述内容的预算大约人民币 无  本年度至今的支出大约人民币 如下：    资源能耗情况统计：  上一年度单位产品/产值能耗人民币 见生产部审核记录；  本年度单位产品/产值能耗人民币 见生产部及环境能源部专业审核记录 ；  节能管理、采用设备更新和错峰用电等措施 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合与纠正措施 | En10.1 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序》，手册10.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题 🞎能耗超标  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》 |

说明：不符合标注N