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：人力资源部 主管领导：李丽 陪同人员：贺春锋 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.4.23 |
| 审核条款：职责权限、目标指标、教育培训及能源意识、 运行控制 5.3/6.2/7.2/7.3/8.1 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 能源岗位人员和岗位设置：  部门共2人、其中主管1名、其他文员；  主要工作内容和职责权限：  负责本部门能源管理体系建立实施与运行持续改进。负责人力资源的提供，以及员工的培训工作；负责收集、识别与本部门相关的能源管理标准、工艺标准、技术规定等。 |  |
| 目标，能源指标及其实现的策划 | 6.2 | 编制了文件化的《目标、能源指标及管理方案》；  本部门执行公司总的能源目标、管理方案主要“日常节水节电、节省柴汽油”等；  提供“能源绩效考评信息表”——其中本部门2020年完成情况“达标” 、符合规定； |  |
| 能力  意识 | 7.2  7.3 | 查人员能力培训材料：  编制了《能源岗位说明书》包括涉及的重点用能岗位、人员要求、学历和经历要求等；现场抽查冶炼操作工和生产部主管各1人——基本满足岗位要求、符合规定；  提供《2021年度培训计划（能源体系）》共4项——均涉及能源管理体系的相关要求；时间范围2021.1.~10.；参加人员包括主要领导、能源小组、重点用能岗位、内审员——基本符合规定；  抽查1条记录、提供《培训记录表》、题目 “安全节能生产”（2021.3.22）、签到显示包括魏如庆喻开军李耀宏李如云童小松李庭学曾宪彬杨梅张浒杨丽君等人信息、培训内容：  1、各种主要能耗设备操作指导书（含节能技术和经济运行要求）、  2、应急预案、  3、应急物资的管理要求，如设备的检查，管路的检查等、  4、发现设备或管路漏气、漏水、油类泄漏的应急措施；  培训老师外聘；  提供《培训效果自我评价表》培训评价20条打分制、成绩显示参培人员成绩合格、评价人贺春锋；2021.3.22。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 执行公司总能源目标指标、日常注意节水节电节约柴汽油等、开展员工的能源能力培训编制培训计划确定培训大纲和教材及确定有资格的能源培训老师、提供培训场所及制定培训效果评价方法（考卷、问答等）、执行问题员工的调岗转岗、再培训下岗等政策、强化员工的能源意识；现场查到包括环境职业健康安全及能源评价考卷多份、有人员名字、成绩等信息、查考题基本覆盖能源体系的基本要求、法律法规要求等；另查管理岗位人员的能力培训情况基本符合规定；另了解到人员培训成绩计入员工绩效考核内容（信息传递7.4）；  编制了《能源管理制度》人员注意节水节电减少柴汽油消耗； |  |

说明：不符合标注N