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： 机电科 主管领导：王辛 陪同人员：高树小 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.6.8 |
| 审核条款：职责和权限、目标指标方案、设备维护保养计划及实施、落后设备淘汰、外包方采购中的环境因素控制、能源采购及合格供方评价、合同评审、不符合及纠正措施 **E\En**:5.3/6.2/8.1/10.1 **En**:8.3/10.2 |
| 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、其他维修采购文员等；主要工作内容和职责权限：负责合格供方评定及物资采购工作，能源物资、环保设备的采购、每月对本部门管理目标完成情况进行绩效考核，并考核能源消耗情况。按照公司环境和能源要求操作、参与风险评价及环境因素评价、负责日常环境和能源检查、本部门的环境和能源的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查； 设置了（兼）职环境能源及安全员1名；查其环境安全能源职责内容、包括日常环安能源巡查及定期检查、现场不符合纠正及纠正和预防措施必要性分析、实施及实施验证等； |  |
| 目标，能源指标及其实现的策划环境目标及其实现的策划  | 6.2   | 执行公司级能源目标指标；环境目标、指标——“火灾事故发生率为0”、“废弃物分类处理达到要求”；方案：日常注意节水节电防止跑冒滴漏等、工作中注意固废收集分类处置、防止火灾的发生等；2020年环境目标指标达成；能源目标同公司级标准； |  |
| 运行策划和控制（E/En）En采购 | 8.18.3 | 编制了《环境和能源管理制度汇编》包含了本部门的环境能源节能环保要求；抽查《地面储运系统设备保养记录》（能源类）日期2021.3.20~21、检修项目“破碎机轴承、尾部轴承”等、内容“润滑油”、保养周期500h、责任人陈义崔进辉（签字确认）；维护维修过程中产生工业垃圾零部件废旧设备等交固废库存放统一处置；查《机电设备台账》（水泵等）不存在属于国家淘汰目录电机和变压器；提供能源环境采购《合格供方名录》、《外部供应商评价表》包括能源（电力、柴汽油、机电设备）及环境（除尘布袋、垃圾箱转运箱、污水站加药及配件等）供方十余家、包括合同物资编码及名称、企业名称、地址、联系方式、评价信息（质量、交付、服务）等、有编审批日期2020.6.27；抽查能源采购合同《1吨流化床燃煤供热锅炉》2019、有双方盖章签字、内容包含脱硫脱硝除尘布袋等物料、其他内容符合法律法规标准、合同有效、有质量要求及双方签字盖章及评审等符合规定；外包方负责车辆柴油的采购、中石化加油站加注、通报给本组织加油量做数据收集、查每月数据基本清晰准确； |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.110.2 | 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； |  |

说明：不符合标注N