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：机电设备部 主管领导：王占军 陪同人员：王东 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.6.25 |
| 审核条款：能源及环境管理体系职责和权限、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、不符合及纠正措施机电科有关的环境管理体系控制及运行活动等**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3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   | 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——执行公司级标准；近一年来未出现节能环保事件事故； |  |
| 运行策划和控制（E/En）**采购En** | 8.1**8.3** | 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《办公设备保养记录》（能源类）日期2021.3.20~21、有维修维护项目、保养周期、责任人签字确认等信息；能源采购：主要是电力、生活用水、汽油等；外部提供低压电力供电、有电表计价收费；生活用水在附近洁净水采购中心提供、付费； 车辆汽油的采购由中石化加油站加注、通报加油量做数据收集、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