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： 采购部 主管领导 柳建国 经理 陪同人员 ：徐晨 | 判定 |
| 审核员： 马佳 审核时间： 2021.07.08 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；8.1；8.3；8.3；10.1 |
| 了解部门基本情况；的岗位设置；  职责和权限  查能源目标、指标及其实现的策划    能源采购的运行策划和控制  续前页  不符合与纠正措施 | En: 5.3  En:6.2  En:  8.1/8.3  En:  8.1/8.3  En:  10.1 | 本部门共有8人，经理、副经理各1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。  出示部门分解目标指标，涉及能源的主要有：     1. 确保公司生产能源供给100%充分； 2. 确保采购设备能源性能满足，合规合法；   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1-2季度能源各项目标  指标全部完成。  本部门策划编制了《能源采购控制程序》，内容规定了公司能源采购和生产设备及其备品配件采购  的控制要求，以确保采购的能源及其生产设备、备品配件满足能源性能的有效性。  公司主要采购能源品种是电和氮气以及自来水，而电和水均通过常州市市政府专业  公司进行购买。本部门还负责采购耗能设备及备品配件等。  本部门建立了《合格供方名录》，合格供方评价准则包含有清洁能源、设备及其备品配件的能效  要求等等，根据评价准则每二年组织一次评价。  查看《供方评价记录》，包括有天然气供方、电供方、水供方以及相应的设备及其备品配件供方。  抽查“国网江苏省电力有限公司常州供电分公司”、“常州通用自来水有效公司”、“江苏威亚机床股份有限公司（机械设备）”、“安徽华东电机有限公司（电机）”四份《供方评定记录表》  评价内容包括：供方质量供货能力，产品节能稳定性、价格、运输、售前、售中、售后服务态度等，评价结论：四家均进入2021-2022年公司合格供应商名录。   1. 抽采购合同（编号YW-CHZ-20190722-01) 供方：江苏江苏威亚机床股份有限公司   购买产品名称：数控光纤切割机 HLE-2560-8KW (价格：205万元）  （备注：主要耗能设备）  采购合同内容充分、规范，不仅规定了产品名称、设备型号、电机、价格，还规定了交货方式、运输、安装调试、培训及验收等。  合同附件：技术协议内容明确供货范围、关键配件一览表、技术参数、设备主要特点、备件、电机（节能）技术资料、安装与服务、验收标准、售后服务等符合要求。  双方签名盖公章，合同文本规范。   1. 抽查采购合同（编号3501-202105250047）   供方：安徽华东电机有限公司（合格供方名录中）  采购产品：防爆三相异步电动机 型号YB1.1KW-4P （价格 775元/台 X 5 台）  合同文本规范，内容齐全； 附件技术协议内容 特别提出应符合国家能效  要求，明确执行国家明令淘汰的设备、产品目录。  合同双方签名盖公章 签订日期：2021.05.25  本部门要求员工照明灯不用时及时将电源关闭， 电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能， 夏天空调设置26度以上。  办公区张贴节约用电和节约用水的宣传标识。能够做到人走灯息、空调在26度以上，没有发现长明灯、长流水现象。  自公司能源体系运行以来，本部门未发生不符合。 |  |

说明：不符合标注N 3-3