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： 管理部 主管领导 张行蓉经理 陪同人员 ：吴培祥 | 判定 |
| 审核员： 马佳 审核时间： 2021.07.03 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；9.1.2；9.2；10.1；10.2 |
| 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  查员工能力与 意识  续前页  查沟通交流  查文件化信息管理  查法律法规要求和其他要求的合规性评价  查能源内部审核及  不符合与纠正措施/持续改进 | En: 5.3  En:6.2  En:  7.2/7.3  En:7.4  En:7.5  En:  9.1.2    En:9.2/  10.1/  10.2 | 本部门共有7人，设1个经理2个副经理岗位，还设人事管理岗，行政管理岗、核查管理岗。  主要负责公司人力资源管理（员工培训）； 内外部文件管理；法律法规的获取、识别与合规性  评价； 能源管理体系的内审以及现场管理核查及不符合的整改等    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：员工培训计划完成率 100% ；  公司主要能源使用和能源消耗岗位员工培训合格率100% ；  文件管理差错率为0 ；  每年更新、获取、识别法律法规及其他要求；  每年组织合规性评价不少于一次；  每年组织能源管理体系内部审核不少于一次；  不符合项整改完成率 100%。  公司要求各部门每季度对目标指标完成情况进行检查考核，经查本部门2021年一、二季度  能源各项目标指标全部完成。  策划编制有《能力、意识和培训控制程序》，内容规定了对不同层次人员进  能源培训需求，确保与主要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或  经验所要求的能力，形成全员主动节能的意识，营造寻求节能改进机制。  出示“2021年度能源培训计划” 编制：张行蓉 审批/日期：吴培祥2021.1.6  培训内容包括：ISO50001：2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准；  《主要耗能设备管理和的操作规程》培训；  《能源数据统计知识》培训；  《国家下达淘汰落后机电设备….目录》；  《能源内审员知识》培训  等11项内容。   1. 抽2021.1.10 和2021.1.15两次《能源管理体系-要求及使用指南培训记录》   参加人员：公司能源领导小组成员及各部门节能员28人参加  培训老师：王杰（能源咨询老师）； 有培训总结及达到培训效果评价记录   1. 抽2021.04.10 《能源数据统计知识培训记录表》   参加人员：各单位能源抄表、统计人员15人参加  培训老师：林宏伟（能源管理工程师）； 有培训总结及达到培训效果评价记录    3.抽2021.04.21《主要耗能设备管理和的操作规程培训记录》  参加人员：各单位技术员、操作工、维修工 40人参加  培训老师：林宏伟（能源管理工程师）； 有培训总结及达到培训效果评价记录  4.抽 2021.1.27-28《能源体系内审员培训记录表》 签到表：4人参加培训  培训内容：1）ISO50001：2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准；  2）内审员审核技巧。  培训老师：王杰（能源咨询老师） ； 出示4份内审员考试卷，考试成绩均在90分以上。  策划编制有《信息沟通、交流控制程序》，内容规定了公司内部、外部相关信息及时、准确、快捷  接收、传递和处理的程序。  公司与地方政府、供应方、顾客等相关方保持了密切的沟通与交流，获取接收国家及地方政府的法  律法规；参加政府节能相关会议、接收政府清洁生产及节能降耗检查、走访顾客和供应方等。  公司内部建立生产（节能）例会制度，每周召开生产（节能）例会不少于一次。  抽查2021年5-6月份共召开8次生产（节能）例会，抽查2021.06.19“生产（节能）例会记录”，  主持人：吴培祥（公司副总经理） 参加会议有：陈宜文（公司总经理）以及各部门负责人、  生产车间工段长共28人。会议内容通报了上周生产、经营、质量、安全、环保、能耗、收率、成  本核算等状况。提出了本周生产安排、经营绩效以及需要解决的几项问题等等，并对每项问题确  定主管部门及负责人，完成时间等等。  公司内外部信息沟通保持畅通。  出示公司2021年节能检查（检查频次 1次/季）策划安排PPT, 内容较充分。  生产区域检查内容： 节约用电、 节约用水、节约用气、节能技改、主要耗能设备完好状况等  办公区域检查内容： 车辆节油、节约办公耗材和办公经费、杜绝长流水、长明灯等  通过一系列节能活动开展，不仅加强了沟通与交流，还增强了广大员工节能意识。    策划编制有《文件控制程序》和《记录控制程序》，内容规定了公司能源管理有关的文件和记录进行  有效控制和管理的要求。建立“能源体系文件清单”和“记录清单”    公司编制有“能源管理手册”、22个“能源管理程序文件”、相应“生产卡片、工艺卡片、过程作业  指导书”、“设备管理制度”以及相关各类记录清单； 建立外来文件清单，有专人管理。  抽查《能源管理手册》、《能源评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《生产设备维护保养管理规定》、  《生产线用气、用电、用水记录》、《月度能源绩效考核记录》等编制、审核、批准齐全，确保了  其适宜性和充分性。  本部门建立“文件发放记录”，领用人有签名，以确保需要场所可获得并适用。  本部门建立“文件变更（换版）记录”，领用人有签名，以确保文件有效并适用。  本部门策划编制有《法律法规及其他要求识别控制程序》，内容规定了公司获取、确定和更新能源使  用和能源消耗过程应遵守的法律法规及其他要求，并建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。还  规定了每年至少更新一次。  公司目前获取渠道是： 政府（上级）下发、网络下载、机泵行业协会下发、书店购买等  公司建立“能源法律法规及其他要求清单” 2021年6月23日更新  清单内容包括序号、法律法规及其他要求名称、发布部门、发布日期、实施日期、获取日期、  识别适宜条款、涉及公司主管部门、备注等等  共获取国家及行业能源法律法规及其他要求 53项（包括浙江省、台州市等地方法规 8项）    但未能获取：1）《中华人民共和国节约能源法》2021年修正文本（清单中2008年文本已过期）；  2）《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2020 》（清单中GB/T 2589-2008标准已过期）  3）《电动机能效限定值及能效等级（GB18613-2020）》;  4) 《清水离心泵能效限定值及节能评价值（GB19762-2007）》  出示《能源管理体系合规性评价报告》 评价日期：2021年6月23日  参加评价人员：张行蓉 朱国庆 林宏伟 等人 审批：吴培祥 2021年6月23日  通过对“中华人民共和国电力法”、“中华人民共和国再生能源法”“中华人民共和国水法”、  “高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一至第四批）”、“浙江省节约能源条例”、  《关于进一步加强固定资产投资项目和区域节能审查管理的意见》的通知（浙发改能源〔2021〕  42 号）、“国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知”、  “GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则”等逐条合规性评价，评价结论是：  全部符合。  策划编制有《内部审核控制程序》，内容规定了公司为了验证能源管理体系是否符合标准的要求，  是否得到有效实施，保持和持续改进，为能源管理体系保持有效运行提供证据开展的活动。并规定  了每年内审至少一次，当发生重大变更可增加审核次数。  公司自能源管理体系运行以来，策划实施了一次内部审核。  出示《能源内部审核计划》 编审批齐全 内审日期：2021年4月10日（1天）  成立了内审组（二人均取得内审员证书）二人分工基本合理，内审员未审核本部门，  具有公正性。  内审计划内容包括内审目的、范围、依据和方法，基本覆盖能源标准全条款以及公司涉及的部  门和场所，出示内审检查记录，记录内容基本按照内审计划安排进行，记录较为简单（口头沟通）  本次内审发现一项不符合，发现部门：生产部。  不符合事实：提供的数据搜集计划未覆盖斜臂机械手X-650V，不符合能源标准6.6条款。  判轻微不符合  公司生产部组织对不符合项进行了原因分析，制订了相应纠正/纠正措施（由公司生产部负责落实整改），目前纠正措施已经实施（管理部于2021年4月24日验证关闭）。  出示《能源管理体系内审报告》内审结论：公司建立的能源管理体系基本符合标准要求，适  宜公司现状，能源管理体系运行基本有效。  “内审报告”编审批齐全，并发放至公司领导及各部门。 | 不符合 |

说明：不符合标注N