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: 5.3En:6.2En:7.2/7.3En:7.4En:7.5En: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