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：孙成法 陪同人员：刘克新 | 判定 |
| 审核员：姜小清 审核时间：2021.7.15 |
| 审核条款：职责和权限、目标指标方案、运行控制、能源采购及合格供方评价、合同评审、不符合及纠正措施5.3/6.2/8.1/8.3/9.1.1/10.1  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 采购部主要负责人：孙成法；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、设备的采购；外包方能源绩效监视、管理； |  |
| 目标，能源指标及其实现的策划 | 6.2  | 部门能源目标“节能设备采购率95%以上、涉及节能标准执行率100%”；日常注意节能节水节电、注意做好合格供方评价、材料物料的采购及能源采购符合公司规定；查2020年以来能源目标已经实现； |  |
| 运行策划和控制能源采购数据采集 | 8.18.36.6 | **办公现场能源控制**：编制了《能源管理制度汇编》、《安全生产经济运行作业指导书汇编》包括“日常能源管理要求、生产设备的节能操作规定”等内容；编制了《节约能源管理办法》包括“管理机构与职责、节能基础管理、节能技术管理、节能技术措施、节能监测与管理、宣传、教育与培训”等；具体“加强耗能设备的使用和维护管理。对于严重超耗的设备，采取停运、封存、更新改造等措施，加以控制。**采购过程：**提供《年度采购清单》其中主要能源使用具有影响的采购共“4”条、电力、天然气、液氧、机电设备等；采购过程：编制了《能源采购制度》（采购规程、招标文件、合同文件）确定各类能源产品的采购标准和规范、其中包含了“能源消耗标准”、“能源质量要求”、“入库质检要求”、“计量标准和验证要求”等信息； 另规定“能源的输配和储存”、规定输配和储存损耗；提供了《合格供方名单》 包括“年度评价”、供方名称、提供物料及年度评价内容具体：法律法规、政策、标准及其他要求；与整个用能系统的匹配程度；供应商自身的资质、售后服务、技术实力、经验、能源质量、过程控制能力、产品价格；抽查“采购合同”、内容“机电设备”、有质量要求、价格数量、违约责任等内容、双方确认、另查合同评审等内容均符合规定；电力及天然气及液氧等通过政府相关部门指定做集中采购、基本符合规定；**能源采购数据：**查《2021年至今 公司能源购进情况表》1~5月、电力15778490千瓦时、天然气2380233.8立方、热蒸汽221.47吨、液氧1669540公斤；——所有数据均有统计汇总、并及时上报； |  |
| 能源绩效和EnMS的监视、测量、分析和评价 | 9.1.1 | 查《能源监视测量程序》规定的监测项目包括 ：1.目标和能源指标（已经达成）；2.采购能源的能源绩效参数EnPI（S）（同上6.6条款审核）； ——主要指采购物料的能源验证情况、查基本符合规定； |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.1 | 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