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：财务部 主管领导：韩宜林 陪同人员：邢灵侠  | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.7.17 |
| 审核条款：职责和权限、目标指标方案、沟通、 运行控制、不符合及纠正措施5.3/6.2/8.1/10.1  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 能源岗位人员和岗位设置：负责定期实施对各部门质量和环境、职业健康安全管理过程和管理绩效的监视测量，建立保存监视测量的记录;确保全公司计量、仪表装置的可靠运行。负责本部门“自校”监视和测量装置的控制和“强检”计量器具的管理。 |  |
| 目标，能源指标及其实现的策划目标 | 6.2 | 执行公司的总能源目标“万元产值综合能耗≤0.62tce/万元、单位产品综合能耗≤0.5tce/吨”；方案：生产部负责节能设计方案、落实《节能管理办法》、有责任人、时间表、措施验证等内容、符合规定；查2020年能源目标指标已经实现；查：2021年和2020年目标一样、查2021年至今目标完成情况符合规定； |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 编制了《能源管理制度》、《节能降耗管理制度》、《设备管理制度》等；运行情况：1节电控制：办公室全体人员树立节约用电、安全用电意识。在工作需要时开灯，人离办公室必须随手关灯，光线好的房间，必须关闭照明设备。走廊、楼道里的灯要随手关闭，办公场所应关闭不必要的夜间照明。 现场观察符合要求2尽量少用空调设备，必须使用空调时，按统一规定执行。如发现下班后未关闭空调设备，对部门负责人进行批评教育，现场观察符合要求3电脑设备不使用时，要进入低能耗休眠状态，减少待机能耗。工作完后，及时关闭计算机、打印机、传真机等设备，下班后无待机现象。 现场观察符合要求4各办公室电脑、空调、电扇、饮水机等一切电器设备应在下班时确保关闭.现场观察，符合要求5严禁在办公室使用电炉、电暖气、电热水壶等高压负荷电器，不得随意搭接电线设备.现场观察符合要求办公室区域：节水，水龙头没有滴水情况，中水擦地、浇水、冲厕所能源管理：现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。**能源支出情况：**2021、1~ 5、资金支出： 电力：1.061万、天然气：716.4万、蒸汽：5.32万、液氧：159.4万元；——能源运行符合要求； |  |
| 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