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：质检部 主管领导：邢灵侠 陪同人员：刘克新 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.7.16 |
| 审核条款：职责和权限、目标指标方案、数据收集计划的实施（合格产品统计及上报）、计量器具、运行控制、应急演练、不符合及纠正措施  5.3/6.2/6.6/8.1/9.1.1/10.1 |
| 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； |  |
| 收集能源数据的计划 | 6.6 | 查组织编制了《数据收集计划》其中包括了“关于SEUs的相关变量、与SEUs和本组织有关的能源消耗、与SEUs有关的操作标准/运行准则、静态因素、行动计划中制定的数据”等要求、本部门上报的每月产量为“合格产品产量、总产量”等数据——查基本符合规定；  提供《能源计量器具配备一览表》电表78块、天然气流量计4块、另蒸汽表1块——有位置安装地点、用途等信息、三个级别的配备率均为100%——基本符合GB17167-2006的要求；查各类计量器具均未经强制检定、仅提供电表的第三方检查记录（有电业局公章）（见证据附件）、建议企业尽快在可行的时候检定校准、以确保满足要求（观察项） |  |
| 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。  ——能源运行符合要求； |  |
| 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.合格产品及总产量数据的统计和上报（计算单位产品综合能耗）  —— 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