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：吴国芳 陪同人员：高 亮  | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.7.31 |
| 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、采购、不符合及纠正措施 5.3/6.2/6.6/8.1/8.3/9.1.1/10.1 |
| 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 | 能源目标“采购节能环保达标率90%以上、能源数据统计准确性（合格品）100%”；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9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或校准、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）；现场核实计量器具的安配情况、查有YE2-160M2电机功率132~160KW、未安装电表、不符合GB17167-2006de要求）、现场提出整改要求（观察项）； |  |
| 运行策划和控制采购 | 8.18.3 | 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。——现场能源运行基本符合要求；**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包括电力、保护还原气体（载耗能工质）、机电设备、柴汽油等；采购要求：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；电力及载耗能工质 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：**见综合部（财务）； |  |
| 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