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：技术质量部 主管领导：舒建杰 陪同人员：李玉苹 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.11.12 |
| 审核条款： En:5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1.1/10.1  |
| 组织的岗位、职责权限 | En5.3 | 技术质量部 管理职责：a) 负责环境/职业健康安全/能源有关原材料的入公司复验工作；b) 参与内部审核；c) 负责本部门环境因素、危险源、能源因素的识别、评价及控制；e) 负责新产品、新技术、新设备、新工艺、改扩建、技术改造中的能源、环境、职业健康活动三同时；f) 负责工装、吊索具的设计、使用、维护中环境、职业健康、节能活动的开展；g) 负责组织编制设备、工艺安全操作规程。h) 负责新、改、扩建项目的“三同时”管理，并参与完工验收；j) 负责技术质量管理活动中的环境、职业健康安全、节能相关活动（包括进货检验、供方技术条件、基于环境职业健康安全的工艺改进等）的实施。 | y |
| 能源目标\能源指及其实现的策划 | En6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》编制了文件化的《目标、能源指标及管理方案》；本部门执行公司的能源总目标；日常办公注意节水节电、节约汽油及其他办公耗材的消耗、避免不必要的浪费； | Y |
| 运行控制 | En8.1/8.3 |  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：综合部全体人员树立节约用电、安全用电意识。在工作需要时开灯，人离综合部必须随手关灯，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各综合部电脑、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严禁在综合部使用电炉、电暖气、电热水壶等高压负荷电器，不得随意搭接电线设备.现场观察符合要求综合部区域：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。查：财务资金保障提供2021年财务资金情况：2021年1-9月电力资金：871544.9元2021年1-9月天然气费支出：96866.13元用能设备一次性集中采购，在建厂初期采购，后期采购量较少，此次未提供本年度采购用能设备采购，下次关注，提供采购发票： | y |
| 设计 | En8.2 | 经检查，公司近期在能源方面没有设计开发内容。 |  y |
| 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 、 | En9.1.1 | 铸造工序和机加工序2017-2021年1-6月份的单位产品能耗为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 铸造 | 机加工 |
| 综合能耗kgce | 产量t | 单位产品能耗kgce/t | 综合能耗kgce | 产量t | 单位产品能耗kgce/t |
| 2017年 | 233282229 | 20327.78 | 161.47 | 364692.09 | 16933.84 | 21.54 |
| 2018年 | 2840116.35 | 16029.38 | 177.18 | 315568.93 | 17552.23 | 17.98 |
| 2019年 | 2561234.41 | 12792.46 | 200.21 | 595328.75 | 9727.34 | 61.2 |
| 2020年 | 2563075 | 14658.4 | 174.85 | 284786.2 | 11081.01 | 25.7 |
| 2021年 | 1274425.07 | 1274425.07 | 168.66 | 141602.79 | 6071.45 | 21.54 |

能源统计分析情况：从2017年、2018年、2019年、2020年、2021年1-9月份的各种能源能耗统计来看，企业的单位产品能耗呈逐步下降之势，企业控制的能耗情况良好。因此，企业应继续保持这种用能状况，操作设备时按操作规程进行操作，保持这种继续下降的形式。 | y |
| 不符合纠正/持续改进 | En10.1 | 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；查内审不符合1项、有不符合项内容描述、原因分析、及纠正措施的实施及验证信息；不符合纠正措施验证有效、不符合关闭；公司制定《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。公司利用En方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | y |