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：杜世昌 陪同人员：姜红梅 | 判定 |
| 审核员：周涛、 审核时间：2021.11.7 |
| 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： |  |
| 设计 | En8.2 | 经检查，锻压工序中频炉加热系统自2019年由电换成天然气，能源单耗由平均202.31kgce/t，变为2019年度142.42kgce/t，2020年度为141.51kgce/t，节能效果明显， |  |
| 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 、 | En9.1.1 | 锻压工序：  企业2017年单位产品能耗为238.49kgce/t，2018年单位产品能耗为166.13kgce/t，2019年单位产品能耗142.42kgce/t，2020年单位产品能耗141.51kgce/，2021年1-9月份单位产品能耗144.37kgce/t。  机加工能耗目标完成情况：  机加工序：  企业2017年单位产品能耗为15.95kgce/t，2018年单位产品能耗为10.33kgce/t，2019年单位产品能耗13.69kgce/t，2020年单位产品能耗5.74kgce/t，2021年1-9月份单位产品能耗7.73kgce/t。  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 |