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：供应部 主管领导：汤克满 陪同人员：潘乾委 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-17 13:00-18:00 |
| 审核条款：.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、8.3采购、10.1不符合与纠正措施。 |
| 1.组织的岗位、职责和权限，  2.目标、能源指及其实现的策划 | 5.3/6.2 | 1、供应部：主管领导：汤克满，岗位设置：部长：1人，采购1人，共 2 人。  部门能源职责：供应商管理。物料开发。采购计划。采购作业。进度控制。仓储管理。完成上级领导交办的其他任务。  2、提供供应部能源管理目标是：  **保证公司二个目标指标的完成，**  1）轨道产品事业部目标≦1.81kgce/kg  2）电子产品事业部目标≦3.56kgce/kg  查阅相关记录，全部完成。 |  |
| 3.运行的策划和控制；  4.采购 | 8.1/8.3 | 1、提供文件化信息：《能源管理手册》、《程序文件清单》主要有TTXH-EnMS-P09 《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》TTXH-EnMS-P11《 监视、测量和分析控制程序》TTXH-EnMS-P13《 不符合、纠正措施和预防措施控制程序》《能源管理制度》《能源管理考核细则》《能源事故应急处理预案》等，有发布，实施。有编审批。确保了其适宜性和充分性。  2、关于能源采购：提供组织的《能源管理手册》其中：  2-1“8.3 采购 8.3.1能源服务、产品和设备的采购  c）在产品和设备采购时，应考虑：  --产品和设备的能效水平；  --与整个用能系统的匹配程度；  --运行经济性、稳定性和可靠性；  --供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验；  --售后服务和技术支持能力；  --预期使用寿命内对能源使用、能源消耗和能源效率的影响；  d）公司应禁止采购《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《产业结构指导目录》规定的淘汰产品和设备，对现有产品、设备进行更换时，应尽量采用高效的节能产品，或者采用国家鼓励的节能产品和设备。  2-2提供：供方认定评价评分表D-G00011.02，由11项评价标准，符合能源管理体系要求。  抽查：供方名称：横店集团得邦工程塑料有限公司，评价日期：2021年2月22日。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供方名称：横店集团得邦工程塑料有限公司 | | 评价日期：2021年2月22日 | | | | | | | | | | | 序号 | 评 价 项 目 | 满分 | 实际评分 | | | | | | | | 备 注 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小计 | | 1 | 公司的总方针及质量目标 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 方针按要求实施，目标每月统计，部分未达标 | | 1）公司发展的长、短方针 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）公司的质量方针、质量目标 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）方针实施、目标达到情况 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | | 4）公司对重大问题的分析和控制能力 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2 | 质量管理体系 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 公司通过管理体系监督审核，体系运行有效 | | 1）体系结构的完整性 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）体系运行的有效性 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）体系文件记录的完整性和可靠性 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 4）全员质量意识和质量教育开展情况 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3 | 产品设计开发能力和管理 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 《设计控制程序》 | | 4 | 外购件、外协件的管理 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 《采购控制程序》《供方评定及材料确认控制程序》《材料检验标准》《仓库管理规范》 | | 1）外购件、外协件的管理制度 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）外购件、外协件的进货检验或验证 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）外购件、外协件的保管和存放 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 4）对供方的管理 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 5 | 生产过程管理 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 《工艺控制程序》《生产过程控制程序》《不合格品控制程序》《设备控制程序》《人力资源控制程序》 | | 1）工序管理方法 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）工艺规程或作业指导书 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）关键和特殊工序控制 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 4）产品的批次管理 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 5）不合格的处理和控制 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 6）生产设备的维护和保养 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 7）生产环境情况 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 8）生产人员的素质 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 6 | 检验和试验 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 实验室通过CNAS认证，《成品检验标准》《检测报告单》 | | 1）检验机构/人员素质 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）检验规程标准其他依据 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）检验设备的数量和控制 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 4）关键检验过程的控制 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 5）检验环境场所条件 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 6）检验设备/仪器的校准 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 7）检验记录的完整性/可靠性 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 8）成品的检验及质量控制 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 7 | 文件资料/图纸管理 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 《文件控制程序》，现场文件偶有缺失未来得及补全 | | 1）管理制度办法 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）文件的保管和发放 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）文件的更改的控制 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | | 4）现场使用的图纸/文件情况 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 8 | 包装、贮存、防护及交付 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 《仓库管理规范》《产品防护、交付控制程序》，存在物料搬运过程中因防护不当包装破损情况 | | 1）在库品的管理 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）仓库条件 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）包装及防护 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | | 4）交付及服务 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 9 | 降低成本 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 半自动包装秤和自动码垛机 | | 1）降低成本的措施和业绩 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）对降低成本的关键因素的分析及措施 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 10 | 人员培训 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 年度培训计划及培训记录 | | 1）培训计划 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 2）岗位培训及考核 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 3）培训业绩 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 11 | 1）已通过ISO14001认证，且正常运行 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 已通过体系认证且正常运行 | | 2）是否对产品进行环境物质管控 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | | 总合计得分（评价实际得分÷应得分数）； | | 264 | 258 | | | | | | | | 97.73 |   **最近几年没有采购主要耗能设备（主要耗能设备在A审核记录中原评估报告中已有了），合格供应商的评价准则目前只涉及11项。**   1. 抽查2021年合格供方名录：   3-1底座的供应商  C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\WeChat Files\7ab12777026b02f42b45bcc76e8bfd9.png  3-2橡胶制品原材料（高铁）的供应商  1629076644(1).png   1. 提供能源采购合同：   4-1抽查蒸汽采购合同，合同编号：2016118，    4-2抽查高压供用电采购合同，    4-3供应商：江阴澄杭化工有限公司，物资：丁基橡胶 |  |
| 5.不符合与纠正措施。 | 10.1 | 提供《监视、测量与分析控制程序》《不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序》公司建立、实施并保持《监视、测量与分析控制程序》，以实现对能源管理绩效的监视、测量与评价，本单位负责本部门的相关目标、指标、运行控制等的监控和测量。  监视、测量主要内容  （1）能源绩效参数；  （2）与主要能源使用相关的变量，如温度、压力、流量等；  （3）主要能源使用和能源评审的输出；  （4）能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性；  （5）能源目标、指标的完成情况；  （6）对过程的节能效果进行检验；  （7）实际能源消耗与预期的对比评价。  公司规定了为了及时纠正在能源管理体系运行中发现的不符合，采取有效的纠正措施与预防措施，减少对生产经营活动的影响，避免不符合的再次发生。  目前供应部提供2021年1至6月的对能源采购、物资采购的相关记录，没有发生违规现象。 |  |

说明：不符合标注N