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： 人力资源部 主管领导：林雪雅 陪同人员：徐丽娇 | 判定 |
| 审核员：周涛、应红艳 审核时间： 2021.08.25 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；7.2；7.3；7.4；10.1；10.2 |
| 了解部门基本情况；的岗位设置；  职责和权限  查能源目标、指标及其实现的策划  查员工能力与 意识  续前页  查沟通交流  不符合与纠正措施/持续改进 | En: 5.3  En:6.2  En:  7.2/7.3  En:7.4    En:  10.1/  10.2 | 本部门共有5人，设1个经理岗位，4个综合管理岗位；  主要负责公司人力资源管理（员工培训）； 文件管理；法律法规的获取、识别与合规性评价；  能源管理体系的内审以及不符合的整改等    出示有部门能源职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。  出示部门分解目标指标，涉及能源的主要有：员工培训计划完成率 100% ；  每年更新、获取、识别法律法规及其他要求；  每年组织合规性评价不少于一次；  每年组织能源管理体系内部审核不少于一次；  不符合项整改完成率 100%。  部门每季度对目标指标完成情况进行检查考核，经查本部门2021年一、二季度  能源各项目标指标全部完成。  策划编制有《能力、意识和培训控制程序》，内容规定了对不同层次人员进行能源培训需求，确保与主要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或经验所要求的能力，形成全员主动节能的意识，营造寻求节能改进机制。  出示“2021年度能源培训计划” 编制：林雪雅 审批：顾卫昌 /日期：2021.1.6  培训内容包括：ISO50001：2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准；  《主要耗能设备管理和的操作规程》培训；  《国家下达淘汰落后机电设备….目录》；  《节能知识培训》；  《能源应急管理》  《特种作业（电焊工）培训》  《能源内审员知识》培训  等8项内容。   1. 查公司“特种作业人员清单”共有30人，其中电焊工25人，电工3人，叉车2个。   抽1）赫广平 特种作业操作证证号：372901198009195252  作业类别：N1 证书有效期： 2023-06  发证机关： 湖州市南浔区市场监管总局  抽2）胡小良 特种作业操作证证号：330522198510042111  作业类别：N1 证书有效期： 2023-05  发证机关： 湖州市南浔区市场监管总局  抽3）崔洪进 特种作业操作证证号：3729291986031242186  作业类别：金属结构焊接 证书有效期： 2023-10-01  发证机关： 杭州市质量技术监督局  抽4）杨立峰 特种作业操作证证号：320826198611144010  作业类别：金属结构焊接 证书有效期： 20023-10-01  发证机关： 杭州市质量技术监督局  抽5）陈学强 特种作业操作证证号：330501198608171614  作业类别：电梯操作证 证书有效期： 2023-07-05  发证机关： 萍乡市应急管理局  抽6）黄海盟 特种作业操作证证号：342523199104279118  作业类别：电梯操作证 证书有效期： 2022-05-07  发证机关： 萍乡市应急管理局   1. 查2021.4.9 《能源管理体系-要求及使用指南培训记录》   参加人员：公司能源领导小组成员及生产单位班组长、工艺员、设备员等29人参加  培训老师：解寿涛（能源咨询老师）； 有培训总结及达到培训效果评价记录   1. 查2021.03.31 《设备管理制度/设备操作规程》   参加人员：生产部、设备部相关人员；生产单位电焊工、电工、钣金工、安装工等38人参加  培训老师：顾卫昌（公司总工程师）； 有培训总结及达到培训效果评价记录     1. 查2021.04.21《耗能设备管理和的操作规程培训记录》   参加人员：各生产单位技术员、操作工、维修工 30人参加  培训老师：顾卫昌（能源管理工程师）； 有培训总结及达到培训效果评价记录   1. 查 2021.6.2-3《能源体系内审员培训记录表》 签到表：4人参加培训   培训内容：1）ISO50001：2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准；  2）内审员审核技巧。  培训老师：应红艳（能源咨询老师） ； 出示4份内审员考试卷，考试成绩均在90分以上。  策划编制有《信息沟通、交流控制程序》，内容规定了公司内部、外部相关信息及时、准确、快捷  接收、传递和处理的程序。  公司与地方政府、供应方、顾客等相关方保持了密切的沟通与交流，获取接收国家及地方政府的法  律法规；参加政府节能相关会议、接收政府清洁生产及节能降耗检查、走访顾客和供应方等。  公司内部建立生产（内容包括节能）例会制度，每月召开生产（包括节能）例会不少于二次。  抽查2021年5-6月份共召开4次生产（节能）例会，抽查2021.06.16“生产（节能）例会记录”，  主持人：顾卫昌（公司副总经理） 参加会议有：林雪雅（人力资源部经理）以及各部门负责人、  生产车间工段长共31人。会议内容通报了6月上半月公司生产、经营、质量、安全、环保、能耗、  收率、成本核算等状况。提出了下半月生产安排、经营绩效以及需要解决的几项问题等等，并对  每项问题确定主管部门及负责人，完成时间等等。  公司内外部信息沟通保持畅通。    人力资源部在内部审核中以及体系运行中没有发现不符合项，当出现不符合项时应及时分析原因并制定纠正措施。 |  |

说明：不符合标注N