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： 采购部 主管领导：高艳 陪同人员：兰永健 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间： 2021.09.29 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；8.1；8.3；8.3；10.1 |
| 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能源采购的运行策划和控制续前页不符合与纠正措施 |  En: 5.3En:6.2En:8.1/8.3En:8.1/8.3En:10.1 |  本部门共有8人，经理、副经理各1人，设经理岗位和采购员岗位。 主要负责公司能源采购、生产设备及其备品配件的采购，以确保采购设备和服务的能源性能。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： 1. 确保公司生产能源供给100%充分；
2. 确保采购设备能源性能满足，合规合法；

 部门按季对目标指标完成情况进行检查考核，经查本部门2021年1-8月份能源各项目标指标全部完成。本部门策划编制了《能源采购控制程序》，内容规定了公司能源采购和生产设备及其备品配件采购的控制要求，以确保采购的能源及其生产设备、备品配件满足能源性能的有效性。公司主要采购能源品种是电和自来水，而电和水均通过台州市市政府专业公司进行购买。本部门还负责采购耗能设备及备品配件等。本部门建立了《合格供方名录》，合格供方评价准则包含有清洁能源、设备及其备品配件的能效 要求等等，根据评价准则每二年组织一次评价。 查看《供方评价记录》。 抽查、“赫斯特（东莞）电热科技有限公司”、“台州市贺立刀具有限公司”、“台州市康胜特殊钢有限公司”103份《供方评定记录表》 评价内容包括：供方质量供货能力，产品节能稳定性、价格、运输、售前、售中、售后服务态度等，评价结论：四家均进入2021-2022年公司合格供应商名录。1. 抽采购合同（编号YW-CHZ-20190722-01) 供方：“赫斯特（东莞）电热科技有限公司

 购买产品名称：铜套、钢套  （备注：主要耗能设备） 采购合同内容充分、规范，不仅规定了产品名称、价格，还规定了交货方式、运输、及验收等。合同附件：技术协议内容明确供货范围、关键配件一览表、技术参数、设备主要特点、备件、电机（节能）技术资料、安装与服务、验收标准、售后服务等符合要求。双方签名盖公章，合同文本规范。1. 抽查采购合同（编号3501-202105250047）

供方：台州市贺立刀具有限公司（合格供方名录中）采购产品：刀具  合同文本规范，内容齐全； 附件技术协议内容 特别提出应符合国家能效要求，明确执行国家明令淘汰的设备、产品目录。合同双方签名盖公章 签订日期：2021.05.25 3)抽查采购合同供方：台州市黄岩亿源五金厂（合格供方名录中）采购产品：钢料  合同文本规范，内容齐全； 附件技术协议内容 特别提出应符合国家能效要求，明确执行国家明令淘汰的设备、产品目录。合同双方签名盖公章 签订日期：2021.09.15抽查购买电机是否国家强制淘汰设备：2020年8月份采购一台空压机，经检查不属于国家强制淘汰目录范围，符合要求。 本部门要求员工照明灯不用时及时将电源关闭， 电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能， 夏天空调设置26度以上。办公区张贴节约用电和节约用水的宣传标识。能够做到人走灯息、空调在26度以上，没有发现长明灯、长流水现象。 自公司能源体系运行以来，本部门未发生不符合。 |  |

说明：不符合标注N 3-3