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：物业管理部 主管领导：李志民 陪同人员：汪锦云 | 判定 |
| 审核员：周涛、安涛 审核时间：2021.10.24 |
| 审核条款：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4信息交流、8.1 运行的策划和控制、8.2、设计、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进 |
| 组织的岗位、职责和权限、 | 5.3 | 负责人：李志民  业务部职责：  —负责适用法规和技术标准的收集和分发控制；  —负责能源管理涉及的各类文件、记录的控制。  —负责制定能源管理方案、监督能源管理活动。 | y |
| 目标、能源指及其实现的策划、 | 6.2 | 业务部没有制定本部门的能源目标，执行公司的目标。 | y |
| 信息交流 | 7.4 | 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。  公司内部有（节能）例会制度，每周召开（节能）例会不少于一次。  抽查2021年4月份共召开4次生产（节能）例会，抽查2021.05.19“（节能）例会记录”，  主持人：周明奎（公司总经理） 参加会议有：王月兰（公司总经理）以及各部门负责人共6人。会议内容通报了近期安全、环保、能耗、收率、成本等状况。提出了本周工作安排、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。  公司内外部信息沟通保持畅通。  出示公司2021年节能周活动策划安排PPT, 节能活动主题： 绿水青山、绿色家园，节能降效印刷节能知识宣传卡片1000份，发放至全体员工及供应方、客户、周边企业等相关方，通过开展活动，增强了广大员工节能意识。 |  |
| 设计 | 8.2 | 经检查，公司近期没有能源设计开发项目。 | y |
| 不符合与纠正措施 | 10.1 | 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；  查内审无不符合项； | y |
| 持续改进 | 10.2 | 公司通过日常检查、目标考核、内审和管理评审的结果、持续改进能源管理体系的有效性。 | y |