



## 管理体系审核报告

受审核方：滁州滁能热电有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn		
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
周涛	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:25.01.01 E:25.01.01 O:25.01.01	
张磊	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		

## 二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

## 三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

## 四、 受审核方基本信息

受审核方名称	滁州滁能热电有限公司			组织人数	120	
注册地址	安徽省滁州市苏州南路 789 号				邮 编	239000
经营地址 1	安徽省滁州市苏州南路 789 号					239000
经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	余学好	电话	0550-6821509	传真		
法人代表	鲁国伟	最高管理者		体系负责人	牟永春	
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 供电服务(限许可范围内) E: 供电服务(限许可范围内) 所涉及场所相关的环境管理活动 O: 供电服务(限许可范围内) 所涉及场所相关的职业健康安全管理活动					
专业代码	Q: 25.01.01 E: 25.01.01 O: 25.01.01		是否是一体化审核		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-06-01 0:00:00		上次审核时间(再认证)			



体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：  所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更（再认证）	

## 五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部 门：	职能或过程：
管理层	负责总体策划、资源提供
综合部	负责体系的推进工作
运行部	负责电力实现的运行工作
采购部	负责原材料煤及其他材料采购工作
安环部	负责职业健康安全和环境保护工作
检修部	负责基础设备的维护和保养工作
财务部	负责资金的提供工作

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
电力	火力发电		DL 5009.1-2014 电力建设安全工作规程 第 1 部分：火力发电

5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 2 月 2 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明：



**6. EMS 环境因素/****(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)**

环境因素辨识充分、重要环境因素评价合理, 按规定每年进行一次环境因素辨识及评价, 环境因素动态变更及时。

**7. OHSMS 职业健康安全危险源****(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)**

职业健康安全危险源辨识充分、风险因素评价合理, 按规定每年进行一次风险因素辨识及评价, 风险因素动态变更及时。

**4. 法律法规及其他要求**(1) 获取法律法规项, 法律法规获取充分, 法律法规获取有遗漏, 缺少(2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源, 确定 未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 会议、通知等。

(4) 法律法规要求及时更新了: 已经更新。

**5. 目标、方案****(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)**

1、供电 851 万度 (每吨售汽供电 105 度, 若元气不供汽, 每吨售汽供电 130 度, 供电计划进行相应核减)

2、全场 8、热效率 86.06% (厂用汽率 20%, 月底根据实际厂用汽率调整)

3、管损 ≤ 10%

4、吨煤 (原煤) 售热量: 5.2 吨 (5500kCal/Kg 煤炭)

5、环保达标 100%

6、环保指标: NO<sub>x</sub> < 50mg/m<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> < 35mg/m<sup>3</sup>, 粉尘 < 10mg/m<sup>3</sup>

7、安全指标: 无轻伤及以上事故, 无异常停炉停机, 两票合格率 100%, 隐患整改率 98%

8、月用原煤 16923 吨 (包括安兴用汽用煤量), 用酸 30 吨, 用碱 25 吨, 用石灰石 120 吨, 用氨水 20 吨。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每月由管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2020 年 12 月《经济责任制考核通报》完成情况, 各项目标均已完成, 考核人综合部。

公司管理目标已分解到各部门, 由综合部负责统计考核。



(二) 资源评价	<p><b>6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</b></p> <p>查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、生产服务质量的控制规范、营销服务提供规范、火灾应急响应规范、环境保护管理办法等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。</p> <p>抽查：《内审控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。</p> <p>查文件发放情况：</p> <p>提供了《文件发放、回收记录》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，发放/回收日期等。</p> <p>查外来文件管理：</p> <p>公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件一览表》、《法律法规清单》，有：《中华人民共和国产品质量法》、《电力行业标准化管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力工程基本建设预算管理制度及规定》等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。</p> <p>现场查看组织综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。</p> <p>查到了《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。</p> <p>现场查阅了记录：《年度培训计划》、《年度内审计划》、《重要环境因素评价表》、《合规评价报告》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。</p> <p>现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。总体来说，公司文件化信息控制基本有效。</p>
	<p><b>人力资源的简要说明：</b>编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。</p> <p>编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。</p> <p>每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。</p> <p>查到《生产管理岗位培训计划》，公司成立领导小组，顾建伟任组长，鲍学兵、范建军任付组长，各部门主管、专工、组长为小组成员，领导小组负责生产管理人员培训规划、工作指导以及培训讲课。增强生产管理人员的安全素质、管理能力和履行岗位职责能力，从而推动企业整体素质提高，增强企业的竞争力，查看《三体系培训计划》培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、内审员培训、管理制度等培训。</p>
	<p><b>设备设施 (包括信息系统)、</b>燃运系统、锅炉系统、热力系统、烟气处理系统、灰渣系统、水处理系统、电力系统、办公辅助系统等。</p>
	<p><b>过程运行环境：</b>电力服务运行环境主要是：烟气处理、废水处理、噪声处理、粉尘处理、灰渣处理等。</p>
	<p><b>监视和测量资源：</b>有天平、干燥箱、马弗炉、钠表、PH表、硅表、台式电导率仪、在线电导率仪。经检查上述测量设备没有校检证据。(已经开具不符合项)</p>
	<p><b>知识：</b>主要的发电和输电的系统知识。</p>
	<p><b>环保设施：</b>除硫设备、除硝设备、循环水净化设备、降噪设备等。</p>
	<p><b>职业健康安全设施：</b>降噪设备、除硫设备、除硝设备、循环水净化设备等。</p>



(三) 体系运行情况

**1. 针对方针的管理职责评审**

(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 公司的质量、环境、职业健康安全方针是:

关注顾客、全员参与、依法管理、预防为主、节能减排、降耗增效, 保员工健康、保生产安全、走可持续发展道路

通过会议传达, 沟通, 让全体员工理解执行。并定期进行评审 (一般一年一次)。

管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审, 判定适宜, 适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

**2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)**

**内部沟通的情况: 内部沟通方式:** 会议、牌板、通知、微信等。

**内部沟通的效果:** 良好

**组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS):** 良好。

**外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):** 良好。

**重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):** 良好

**OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):** 良好

**与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):** 良好

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

在火力发电的过程中, 其质量控制结果由各岗位的作业人员负责进行自查, 质量管控人员进行适宜地巡查, 并保留适宜的巡查结果证据, 符合要求就给予放行 (转序), 不符合要求就按 8.7 条款要求及时进行处理。

关键工序蒸汽轮机发电过程控制有效。

**4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;**

电力产品的质量符合标准、协议/规范的要求, 能够稳定地提供合格的电力产品。

(应说明相关证据):

**5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果**

无

(附相关证据):

**6. 不合格品/项的识别、控制;因该公司生产的电力产品, 直接上网。不存在不合格产品。**



	<p><b>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</b>        (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)        企业利用除硫除硝的烟气净化系统, 使煤气达标排放;        使用循环水净化系统使水达标后外排; 有储煤场大棚进行封闭管理, 使粉尘得到有效的控制, 对噪声进行降噪处理和隔音处理, 大大地降低了噪声; 将炉渣卖给水泥厂, 杜绝了炉渣的污染;        总之, 企业对重要环境因素的治理有效。</p> <p><b>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果:</b> 按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(原安监总局令 90 号) 第六条“国家根据项目可能产生职业病危害的风险程度, 按照相关规定对其实行分类监督管理”的要求, 根据《用人单位职业病危害状况评价导则》中职业危害综合评分计算方法对该公司职业健康基础建设情况、职业病危害因素接触情况、用人单位职业健康监护情况进行计算, 该公司得分为 100 分。</p> <p><b>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</b>        企业制定了一、全厂停电应急预案、二、滁州滁能热电有限公司孤网运行预案、        三、系统电压波动导致设备异常操作预案、四、滁州滁能热电有限公司孤网运行预案、五、给水泵单泵运行期间操作注意事项及应急处理措施、六、关于应对煤潮的预案、七、市政自来水降压供水应急预案、八、主控室紧急疏散、九、关于锅炉缺煤的应急处理预案、十、厂用气源压力低的应急处理预案、十一、电缆着火处理预案、十二、二炉一机运行时一台炉故障停运的应急操作预案、十三、有限空间作业事故应急预案、十四、清理煤仓安全管理规定、十五、滁州滁能热电有限公司盐酸泄漏应急处理措施。共 15 个应急预案, 但没有提供出演练的证据。</p> <p><b>10. 对特种设备的维护, 检定;</b> 公司特种有: 行车 2 台、空压机 1 台。有设备管理制度和维修记录。并提供行车和空压机的检定报告。</p> <p><b>11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);</b> 在生产中使用的危化品有盐酸、片碱。经现场检查, 有固定独立的存放地点并加围栏, 有《危化品管理制度》和《危化品使用管理方法》, 使用后将酸碱放在一起进行中和反应。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p>	<p><b>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b>        公司每年对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期检测和测量, 目标完成较好。</p> <p><b>2. 顾客满意:</b> 公司已建立和保持了《相关方满意测量程序》, 对顾客满意的监测的相关内容进行了规定, 其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。        因企业为热能发电, 产生的电能直接入国家电网, 企业上级单位为供电局, 由供电局统一调度, 体系运行以来完全配合供电局调度。</p> <p><b>3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性)</b>        于 2020/12/16-17 开展内部审核, 通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等, 审核中共发现 2 项一般不符合项, 有不符合项的整改证据。        审核结论, 对管理体系的改进建议。结论: 公司的管理体系符合标准要求, 体系运行有效。</p>



	<p><b>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</b></p> <p>公司于 2020-12-21 进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由管理者代表张国龙签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。</p> <p>管理评审输入：包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重大危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报输入材料，有参加人员签到表。</p> <p>管理评审输出：</p> <p>查看了管理者代表张国龙批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，环境和职业健康安全管理体系运行情况，重要环境因素便哈，不可接受危险源变化，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。</p> <p><b>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？企业按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣、烟尘）及排放实施了例行的监视或测量，结果满足相关要求。</b></p> <p><b>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</b> 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施满足要求，具体见附件。</p> <p><b>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</b></p> <p>企业按规定对职业健康安全项目（生产场所职业健康安全因素和涉及的人员）进行定期测量，结果满足相关要求：</p> <p><b>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施。</b></p> <p>无</p> <p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</b></p>
(五) 持续改进	<p><b>1 纠正/预防措施的</b>实施及效果:纠正/纠正措施实施有效。</p>



进	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 整改完毕
	4. 创新情况: 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响  较大  不大

## 八、已识别出的任何未解决的问题:

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

## 九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

## 十、审核结论



1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止环境污染和重大职业健康安全事件，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。

## 2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

Q: 供电服务(限许可范围内);

E: 供电服务(限许可范围内)所涉及场所相关的环境管理活动;

O: 供电服务(限许可范围内)所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。

## 3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

## 十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

## 十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在 60 天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

## 十三、任何影响审核方案的重要事项:



#### 十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期 2021 年 2 月 2 日

#### 十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的  QMS ( 1 ) 个一般不符合, ( 0 ) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

审核中发现的  EMS ( ) 个一般不符合, ( ) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

审核中发现的  OHSMS ( ) 个一般不符合, ( ) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册  不推荐注册  推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字：

日期：2021 年 3 月 19 日



#### 十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论： 同意注册  不同意注册

认证评定负责人：日期：年月日

2. 批准结论： 同意注册  不同意注册

批准人（总经理）：日期：年月日

#### 十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)



## 十八、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1份

北京国标联合认证有限公司：1份

## 十九、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 二十、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)