疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 审核员：周涛 审核日期：2022.8.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 现场查看企业的经营地址预认证证书一致 | 符合 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 现场查看企业的资质证书与提供资料的一致 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 与办公室经理蒋建锦确认：该公司获证后能源管理体系没有重大变化 | 符合 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 与办公室经理蒋建锦确认：该公司获证后能源管理体系范围没有发生变化 | 符合 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 与办公室经理蒋建锦确认：该公司能源管理体系获证后至今未发生能源事件、曝光或被处罚。 | 符合 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 与办公室经理蒋建锦确认：该公司能源管理体系获证后证书使用，主要用于绿色企业创建，没有不规范的使用。 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 查看煤炭产品未使用能源管理体系证书 | 符合 |

注：通用部分适用于QEOEn所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（环境）

受审核企业：准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 审核员：周涛 审核日期：2022.8.18-19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认环境方针是否传达到各部门 | 环境方针已传达到各部门 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 各部门的职责和权限已确认并在公司内进行沟通1660819883(1)1660819924(1)1660819953(1) | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后环境目标完成情况 | 环境目标为：（1）固废废弃物100%分类处理；（2）火灾事故为零；（3）环境污染事故为零。环境目标已完成 | 符合 |
| 6.1.2 | 现场查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 | 现场环境因素识别部分充分，重要环境因素评价合理 | 符合 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了环境法律法规文件 | 已收集并保存了环境法律法规文件 | 符合 |
| 6.1.4 | 现场查看环境因素的控制措施是否有效 | 现场环境因素的控制措施有效 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽查李智敏/文员、温继光/安全员、闫旭/安全员全部符合组织的任职要求 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 4持证上岗人员足够充分；且上岗人员证书全部在有效期内 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 | 询问员工杨雄裕/调度员、赵勇/调度员公司如何提高环保意识，回答准确 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 询问员工杨雄裕/调度员、赵勇/调度员公司如何提高环保意识，回答准确 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无不符合和整改措施 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 已查看挖掘机作业规程、运输车辆驾驶规程、变压器操作规程，有审批、发放、更改、作废标志； | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 | 已查看，运行的完好且维修记录完整21 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 已查看其主要的特种设备，运行完好及检测报告完整，检测报告真实有效3 | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 | 已按文件要求进行控制 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行正常 | 正常 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 危化品库房和危废存放处已按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施5 | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生过紧急情况 | 符合 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 配备了应急预案，并对有关人员进行了培训7 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 | 无新产品开发 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 | 经检查，自认证后没有发展新的供方 |  |
| 9.1 | 现场查看环境相关的检测报告是否真实有效 | 环境相关的检测报告真实有效 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 | 环境影响评估及批复/验收真实有效 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看排污许可证是否真实有效（适用时） | 排污许可证已注销 | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 29702d8c3f4c1136cfc3730a5fb73e0主要的环境监视和测量设备，在有效期内并完好 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 | 无违法法律法规的情况 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 审核材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 管理评审材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 未发生过不符合 | 符合 |

疫情期间现场补充审核检查表（EnMS）

受审核企业：准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 审核员：周涛 审核日期：2022.8.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认能源方针是否传达到各部门 | 能源方针：遵守法规、清洁生产、创新改造、提高能效；已传达到各相关部门 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 现场确认各部门的职责和权限在公司内已经得到沟通和落实。 | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 重大风险和机遇与体系文件一致 | 符合 |
| 6.3 | 是否按照要求开展能源评审 | 企业能源评审控制程序规定每年进行一次评审，但企业每月对能源数据进行分析。 | 符合 |
| 6.2/6.4 | 现场查看获证后能源目标完成情况现场查看能源绩效参数是否充分，是否定期评价 | 2022年企业能源绩效参数及目标：2022年的能源目标为：≦0.65kg/tce。从指标完成情况可以看出，目标已完成，能源绩效参数识别充分，每月进行分析评价。 | 符合 |
| 6.5 | 现场查看能源基准确定是否充分，是否定期评价 | 能源基准充分，每月进行分析评价 | 符合 |
| 6.6 | 现场查看能源数据收集是否控制有效 | 能源数据收集每月收集电量、水量、天然气量。控制有效。 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查2~3名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽查李智敏/文员、温继光/安全员、闫旭/安全员等清楚自己岗位的职责， | 符合 |
| 7.3 | 现场询问1~2名员工，公司如何提高节能意识 | 抽查：设备管理人员杨雄裕/调度员、赵勇/调度员清楚公司的节能节水相关要求 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 地方主管部门是否来检查或抽查过：市场监督局的人员来企业做过企业情况登记；有无不符合：未提出不符合 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 抽查管理手册发放记录抽查程序文件发放记录抽查节能节水管理制度发放记录制度编写有专业部门负责，审核有主责部门负责，批准有公司主管领导批准，管理手册和程序文件由总经理批准。 | 符合 |
| 8.1/9.1.1 | 现场查看3~5台主要用能设备运行的是否完好以及维修记录 | 抽查：1.挖掘机、运输车辆维修（维护）：由厂家来维修，半年一次，目前未维修。1. 现场的变压器等用电设备运行正常；
 | 基本符合 |
| 8.1/9.1.1 | 在生产现场查看主要能源使用相关变量是否按文件要求进行控制 | 查看装载机、运输车辆、洒水车运行控制情况，参数控制（相关变量） | 符合 |
| 8.1/6.6 | 查看能源计量设施是否正常 | 现场查看水表、电表的运行情况：运行正常 | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过技改技措项目，是否考虑节能？ | 现场询问获证后企业未发生过技改技措项目。 | 符合 |
| 8.3 | 现场询问获证后是否发生过能源采购和主要用能设备的采购，是否考虑节能要求？ | 现场询问企业今天开始陆续停工进入检修。询问办公室设备组获证后未采购过主要用能设备 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看相关的检测报告是否真实有效 | 无相关能源检测报告 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看节能评估及批复/验收是否真实有效 | 本次现场补充审核，企业开始陆续停工进入检修，本次检修主要优化挖掘过程过程充分利用设备的能力，实现最佳配置。无节能评估和节能验收。 | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要用能设备和测量设备，是否在有效期内并完好 | 抽查电表、水表的检定情况该企业主要涉及电表、水表；电表资产属于电力局，检定由电力局负责；水由公司到科源水务公司拉水； | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看有无明显违反结项相关法律法规的情况 | 查看无明显违反结项相关法律法规的情况 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 查看内部审核材料比较完整，与提供时一致 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看管理评审材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 询问办公室经理蒋建锦：企业获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施，回答：没有发生过不符合。 | 符合 |