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：管理层 主管领导：廖圆圆 陪同人员：罗贞 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.3.17-18 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件编号：91633000781437757A ； 有效期： 2057.2.7 ；经营范围的**相关描述**： 有色金属延压加工、金属废料和碎屑加工处理、危险化学品经营 ；认证申请范围： 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产 ； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《安全生产许可证》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件编号：青WH安许证字【2020】031号 ； 有效期： 2023.9.22；经营范围的**相关描述**： 锌粉、硫酸、次氧化锌 **《危险化学品登记证》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件编号：630110059 ； 有效期： 2023.7.21；经营范围的**相关描述**： 锌粉、硫酸等、次氧化锌  | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 西宁经济技术开发区甘河工业园区 与《营业执照》和《安全生产许可证》内容一致。经营地址： 西宁经济技术开发区甘河工业园区 与生产或服务现场一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1： 现场2： 与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1： 现场2： 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行 🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 | 锌碚砂焦炭 | 生产/服务流程图：硫酸侧吹炉渣富氧侧吹熔炼烟气输送锌尾渣烟煤石灰石石英石制酸系统次氧化锌烟化吹炼锌浮渣石灰石石英石筛分包装烘焙冷凝锌蒸汽电炉还原熔炼锌粉 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（质量、环境、职业健康体系总计 272 人，能源体系总计113人。）　管理人员 65 人；操作人员 207 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ☑与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）☑三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：质量、环境、职业健康体系2020年6月10日，能源体系2020年06月01日☑至今管理体系已运行6个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：能源体系2020.6.2日，质量、环境、职业健康体系、能源2020 年 6 月 11 日□QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑EnMS ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无 - 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 🞎已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）🞎已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 质量、环境、职业健康体系：严格依法依规、追求卓越质量、保证顾客满意；全面预防污染、创建绿色企业、提升环境绩效；坚持人本管理、消除危害因素、确保健康安全。 能源体系：依据能源管理方针，结合公司实际，建立的能源管理目标和指标为：贯彻情况：☑文件发放 ☑标语 ☑展板 □网站 □员工手册 □组织文件化的管理目标已制定，内容为： 目标：单位渣处理综合能耗≤0.45吨标准煤/t渣处理；单位产品锌粉综合能耗≤0.56吨标准煤/t锌粉 指标：渣处理煤焦综合能耗≤0.17吨标准煤/t渣处理，氧气综合能耗≤0.15吨标准煤/t渣处理，电能综合能耗≤0.05吨标准煤/t渣处理；锌粉电能综合能耗≤0.5吨标准煤/t锌粉，天然气综合能耗≤0.06吨标煤/t锌粉。 | □满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——- 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS ☑EnMS □HACCP- 文件化的程序； 17 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 30 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 140 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2020年8月30日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 2 份、☑内审报告自管理体系建立后，于 2020年11月15日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：电、煤、焦炭、天然气、氧气、蒸汽、压缩空气。🗹重点用能单位 🞎一般用能单位 🞎 🞎其他——能源目标指标完成情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗指标 | 完成情况 | 说明 |
| 国家限额指标 | 🗹已完成 🞎未完成  | 电炉锌粉生产系统综合能耗534.09kgce/t，符合《锌冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB 21249-2014）中：火法炼锌工艺精馏锌（精矿-精馏锌）≤ 2100kgce/t指标。 |
| 地方政府下达的指标 | 🞎已完成 🞎未完成  |  |
| 集团或上一级部门下达的指标 | 🞎已完成 🗹未完成  | 因2020年试生产，生产系统还不稳定，渣处理综合能耗指标未完成，其余指标完成。 |
| 本单位制定的目标指标 | 🞎已完成 🗹未完成  | 因2020年试生产，生产系统还不稳定，渣处理综合能耗指标未完成，其余指标完成。 |

现有产量与能源评估的产能的对比现有产量：尾渣处理量86305.106吨，锌粉产量4968.13吨； 能评的产能：尾渣处理量110000吨，锌粉产量10306.74吨。 🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明： 查看合规性证明《节能评估报告》编号： 2018-639102-32-03-001556 日期： 2018 年 月 日结论：（1）产品及能耗等设计符合国家及地方相关法律法规、政策、标准。（2）项目能源消耗种类结构合理，符合项目的建设规模和建设内容。（3）本项目实施后对青海省完成“十三五”后三年能源消耗总量目标的影响较小。 《节能项目验收》编号： 日期： 年 月 日结论： 《能源审计报告》编号： 日期： 年 月 日结论： - 查看主要能源使用的识别的充分性 🗹充分 🞎不充分，需要完善： - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性 🗹合理 🞎不合理，需要完善： * 了解能源数据收集的策划的合理性

🗹合理 🞎不合理，需要完善： - 了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况🗹充分 🞎不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 🗹有效 🞎不足，需要完善： - 了解组织能源评审报告的完成情况 🗹有效 🞎不足，需要完善： - 近一年是否进行了技术改进？ 🞎未发生 🗹发生过，说明： 化水站原水预热技改 - 能源采购包括：🗹电 🞎热水 🗹煤 🗹天然气 🞎燃料油 🞎蒸汽 🞎压缩空气 🞎压缩气体 🗹其他—— | ☑满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施🗹已实施 🞎不充分，需要完善： — 了解主要能源使用情况 🗹电力 🞎热水 🗹煤 🗹天然气 🞎燃料油 🞎燃料气 🗹蒸汽 🞎压缩空气 🗹其他——  | ☑满足要求□不满足要求 |
|  |  |  - 了解节水情况🗹新鲜水 🗹循环水 🞎化学水 🗹除盐水 🞎其他—— - 了解主要耗能设备的识别状况🗹电力 🞎热水 🗹煤 🗹天然气 🞎燃料油 🞎蒸汽 🞎压缩空气 🗹其他—— - 了解主要耗能设备的运行效率🞎机泵 🗹电机 🗹变压器 🞎电器 🞎锅炉 🞎机床 🞎锻压设备 🞎其他—— - 了解淘汰落后设备的识别情况🞎机泵 🗹电机 🗹变压器 🞎电器 🞎锅炉 🞎机床 🞎锻压设备 🞎其他—— - 了解能耗限值达标情况🗹达标 🞎不达标，原因：————————- 了解能源计量器具配备情况🗹用能单位 配备率 🗹符合 🞎不符合 配备等级 🗹符合 🞎不符合🗹主要次级用能单位 配备率 🞎符合 🗹不符合 配备等级 🞎符合 🞎不符合🗹主要用能设备 配备率 🗹符合 🞎不符合 配备等级 🗹符合 🞎不符合  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年处罚整改情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年重大能源事故情况，☑未发生 □发生过，说明 ； | □满足要求□不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区 🞎其他——- 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在： 🞎空调温度控制，🞎长明灯，🞎长流水； 🞎天然气使用开关关闭； 🞎其他——- 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：资源能源消耗类：🗹燃料气 🞎热水 🞎燃料油 🗹电能 🗹天然气 🗹压缩空气 🗹蒸汽 🗹其他—— - 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所： 🞎锅炉房 🗹加热炉 🞎汽轮机、空压机 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎污水处理站 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎其他—— - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明： - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——🗹电动机 🞎工业锅炉 🞎工业炉窑 🞎电器 🞎反应釜 🞎机床 🞎锻压设备 🞎热处理设备 🞎制冷设备 🞎泵 🞎其他——- 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况🗹流量计 🞎温度计 🞎氧化锆测定仪 🞎压力表 🗹电表 🞎电流表 🞎电压表 🗹其他——-  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品 □ 其他： ☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N