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