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 ： 林德发 张辉 陪同人员：贺春锋 | 判定 |
| 审核员： 审核时间： |
| 审核条款：管理体系策划、过程识别和策划及实施、确定认证范围、领导承诺及职责权限、管理方针和目标及目标完成情况、适用法律法规识别及合规性评价情况、风险机制的建立和控制情况、不符合纠正及持续改进、管评、资源、监视测量4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.2 |
| 理解组织及其所处的环境 | 4.1 | 编制了《组织内外部环境因素清单》包括组织应确定与其宗旨相关的，并影响其实现其EnMS预期结果（s）以及改进能源绩效的能力的外部和内部问题等内容其中；  内部环境问题10条、包括“组织的总体表现”、“财务状况”、“基础设施”、“过程运行的环境”、“组织的知识”、“人员能力”、“组织文化”、“工会谈判和协议”、“过程的复杂程度”、“生产或交付能力”、“质量体系的绩效相应的盈利状况”、“组织的结构、程序及组织架构”、“决策的规则”等；  外部环境问题“6条、包括“宏观经济学因素”、“货币兑换汇率预测”、“国家经济走向”、“通货膨胀”、“信贷可信性”等；  ——查上述内容组织宗旨战略方向基本相关、并对能源管理体系实现策划能力可以产生一定影响；  成文信息及时更新日期2021.2.18、有编审批； |  |
| 理解相关方的需求和期望  **法律法规和其他要求** | 4.2 | 编制了《相关方及其需求清单》包括与能源绩效和EnMS有关的利益关系方及其需要的内容、及监视和评审记录基本有效、参评人等信息；  其中相关方共5条、具体“顾客，雇员及其他为组织工作的人员，法律法规及监督机关，地方社会团体，非政府组织”等；  查其需求包括“顾客的要求、例如符合性、价格、安全性”、“与顾客达成的商业合同”、“行业规范及标准”、“行业许可、营业执照、其他授权”、“条约、公约、草案”、“和公共机构及顾客的协议”等；  查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求基本有效；成文信息及时更新日期2021.1.15、有编审批；  编制了《法律法规和其他要求清单》其中法律法规40条、抽查若干：  《中华人民共和国节约能源法》发布日期、实施日期、适用条款；《中华人民共和国可再生能源法》发布日期、实施日期、适用条款；《中华人民共和国清洁生产促进法》发布日期、实施日期、适用条款；  另抽查其他要求若干条：《GBT17167用能计量器具》、《企业能源审计技术通则\_\_GB》、《GBT 15587-2008 工业企业能源管理导则》、《GBT 2587-2009 用能设备能量平衡通则》、《GBT 3484-2009 企业能量平衡通则》等、查“发布日期、实施日期、适用条款”等信息基本适于本组织实际情况；  上述信息来源：网络、政府下达文件等；  组织定期对收集的法律法规和其他要求进行了评审、包括“适用性”、“合规性”等； |  |
| 确定能源管理体系的范围 | 4.3 | 查已经成文信息包括：  1.“内、外部因素”及“相关方及其需求”；  2.组织界定的能源管理体系的范围：  位于四川省凉山州会理县绿水镇的凉山矿业股份有限公司，资质许可范围内铜业的开采、选矿、冶炼所涉及的能源的管理活动。。  查组织未在能源范围和边界内，去除能源消耗点。 |  |
| 能源管理体系 | 4.4 | 查组织基本做到了：  按ISO50001：2018《能源管理体系 要求》的要求，结合本公司的生产经营活动、产品和服务的实际建立能源管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进能源管理。  识别了产品、活动和服务中能够控制或可施加影响的能源使用，确定优先控制的重要能源使用；确定本公司适用的法律法规和其他要求；建立适当的能源目标、指标和能源管理方案；  开展策划、控制、监测、纠正、审核与评审活动，以确保对能源方针的遵守和能源管理体系的持续适应性。 |  |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 通过交流可知最高管理者已经：  a） 确保建立EnMS范围和边界；  b） 确保建立能源方针、目标和能源指标，并确保与其组织的战略方向相一致；  c） 确保将能源管理体系要求融入到组织的业务流程中；  包括确保能源管理体系和本组织的相关职能部门及过程的接口和融入、这包括设计开发、生产及仓储物流、原材料的采购、过程的监视和测量等均按照标准要求制定了让相关的程序文件和作业指导书、提供了过程的监视和质量目标的监视、完成了内审和管评的过程等；  d） 确保策划方案得到批准和实施；  e） 确保可获得EnMS所需的资源；组织明确了体系要求的在人力物力财力方面的需求，及那些受到约束的条件并形成文件信息予以保留；  f）就有效能源管理的重要性和符合能源管理体系要求的重要性进行沟通；通过内部会议、邮件、讨论等形式获取有价值的沟通等；  g）确保能源管理体系实现其预期的结果；监视质量管理体系的输出、确保纠正措施落实到个人或团队；  h）促进能源管理体系和能源绩效的持续改进；内审、管评、第三方审核等提出的一家和建议在内部沟通；  i）确保组建能源管理团队；  j）指导并支持员工对能源管理体系的有效性和能源绩效改进作出贡献；  k）支持其他相关的管理人员在其职责范围内执行其领导作用；  l）确保EnPI（s）恰当地表示能源性能；  m）确保建立和实施流程，以识别和确定在能源管理体系范围和边界内能源管理体系和能源绩效的变化影响。  ——现场审核管理层的行为、态度和决定之间基本一致，日常的态度严谨认真、可以做到以身作则、及和部属的有效沟通；另查书面的承诺及质量管理体系的绩效结果等基本符合规定； |  |
| 能源方针 | 5.2 | 组织的能源方针：  “遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进”、  包含了“以确保实现目标和能源指标的必要的资源和有效的信息、以满足适用的法律要求和能源效率、能源使用和能源消耗相关的其他要求、以获得能源管理体系和能源绩效的持续改进、支持能影响能源绩效的节能产品和服务的采购、支持考虑能源绩效改进活动的设计”、且予以发布——基本符合规定； |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 查最高管理者 可以确保组织内相关角色的职责和权限得到分配和沟通。  最高管理者分配给能源管理团队职责和权力包括:  a)确保环境管理体系的建立、实施、维护和持续改进;  b)确保EnMS符合本文件的要求;  c)执行行动计划(见6.2)，持续改善能源性能;  d)定期向最高管理层汇报EnMS的绩效和能源绩效的改善情况;  e)建立标准和方法，以确保EnMS的操作和控制是有效的。  最高管理者管理职责和权限：  ⑴ 确定能源方针，并实践和保持能源方针；  ⑵ 任命管理者代表和批准组建能源管理团队；  ⑶ 提供能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源，以达到能源绩效目标（资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等）。  ⑷ 确定能源管理体系的范围和边界；  ⑸ 在内部传达能源管理的重要性；  ⑹ 确保建立能源目标、指标；  ⑺ 确保能源绩效参数适用于本公司；  ⑻ 在长期规划中考虑能源绩效问题；  ⑼ 确保按照规定的时间间隔评价和报告能源管理的结果；  ⑽ 实施管理评审。  ——查上述内容在最高管理者的工作中基本得到体现。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1.1  6.1.2 | 编制了《2021年“能源”风险与机遇评价及应对措施策划表》包括“内外部因素、相关方及其需求、风险类别、风险机遇描述、应对措施的策划、措施有效性评价、执行和责任部门”等内容；其中：  识别的风险\_18项、具体包括“能耗、主要耗能设备能效水平不满足法律法规和政策要求、现有的设备如果比较落后，造成耗能高、如果现有的能源计量管理制度不完善，能源计量器具管理不当，容易造成能源消耗数据不准确，能源考核数据失真，给整体能源管理工作带来较大困扰险”等；  相应的控制措施为“避免风险、 承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、延缓风险”等；  通过应对措施将风险转换为机遇导致“采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、使用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性”等内容；  措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2021.1.15； |  |
| 目标能源指标方案 | 6.2 | 公司提出总目标“产能及节能最大化”、目标分解的厂级标准是：**（辅助附属部门同公司总目**标）  1、采矿单位产品综合能耗：0.88kgce/t、   1. 选矿单位产品综合能耗：3.58kgce/t； 2. 铜冶炼单位产品综合能耗276.65kgce/t”；   由能源推进部门会同生产运营部能源科统筹规划能源管理方案、管理层对管理方案进行监督检查和验证、各部门在管理评审会上汇报一年来目标指标实现情况、管评输出包括公司总目标实现情况的总结及对2021年总目标的确定； |  |
| 资源 | 7.1 | 现有资源：  生产设备设施包括破碎机熔炼炉等、人员包括中高级技术人员和生产操作人员及办公室行政人员、知识“冶炼、浇筑技术”等；  受限情况描述：“无”；  组织目前的能力水平状况，包括现有材料，人力资源及其能力，机械设备，信息和设施等情况的评审情况“基本满足要求”； |  |
| 管理评审 | 9.3 | 委派相关部门编制了《能源管理制度》和节能管理办法等；  任命能源小组对组织能源消耗使用的全过程进行管理、听取相关汇报、指示节能计划的执行等；  编制了《管理评审计划》评审目的“评价能源管理体系符合性、适宜性和有效性，力求公司持续改进”、管评内容包括“方针适用性和贯彻性、目标指标实现、合规性、文件适宜性、结合内审第三方审核的问题及解决”等9项、会议主持人林德发；  提供了《（管理评审）会议签到表》包括林德发张辉魏如庆喻开军李耀宏李如云等18人签到信息；2021.3.25；  提供“管理评审会议记录”包括“总经理强调了管理评审目的：评价能源管理体系的有效性、适宜性、充分性，及能源管理体系评价”等内容；  提供各部门汇报材料5份、查覆盖了公司的能源相关部门；  提供了《管理评审报告》包括时间地点目的内容参评人议程等信息——查符合策划的安排（管评计划）、报告内容“内审结果、能源管理体系运行适宜有效符合性、能源方针目标指标的适宜性和完成情况、能源管理水平、文件管理和能源意识方面 的提高程度、重点用能设备运行效率综合能耗节能量”等项；  管评结论“本公司的能源管理体系基本是适宜的、充分的、有效的，节能的持续改进等”——查内容基本符合标准的要求；  报告批准人林德发； |  |
| 不符合和纠正措施 | 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； |  |
| 持续改进 | 10.2 | 通过对管理评审的审核、确定了组织的能源管理体系的适宜性、充分性和有效性——基本满足标准的要求，组织的持续改进绩效明显； |  |
| 国家/地方监督抽查情况；  顾客满意、相关方投诉及处理情况；  验证企业相关资质证明的有效性； |  | 国家及地方政府监管部门经常检查、结果基本符合相关要求（存在一些职业健康安全问题）；  组织电力等能源供应由攀枝花电网直接拉线、对本地电网无干扰（本地电力供应不足）、因此无相关方投诉情况；  查组织营业执照和生产许可证有效符合规定； |  |

说明：不符合标注N