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： 主管领导 罗大东 /陪同人员 王东 | 判定 |
| 审核员： 李京田、姜小清 审核时间：2021.6.22 |
| 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： （1-1） ； 有效期： 长期 ；  经营范围的**相关描述**： 煤炭开采与销售 ；  认证申请范围：E：煤炭的销售所涉及场所的相关环境管理活动  EnMS：煤炭的销售所涉及的能源管理活动 ； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《采矿许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： | □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： 准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村  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： 无  现场2：无  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： 无  现场2： 无  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 |  | 生产/服务流程图：  销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------采购-----客户提货-----验收 | ☑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（总计 24人）  管理人员 15人；操作人员 9 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： 2020年3月1 日  ☑E至今管理体系已运行3个月以上  ☑En至今管理体系运行不足6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： 2020年3月1日  □QMS ☑EMS ☑EnMS □FSMSMS □HACCP  ☑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）： 运输  - 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： 遵守法规 保护环境节能减排 持续发展  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： “火灾事故发生率为0”、“废弃物分类处理达到要求”、“废气及噪声排放达标”；   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | “火灾事故发生率为0”、“废弃物分类处理达到要求”； | 年 | 提供 | 达成 | | 年节能量10 吨标煤 | 年 | 提供 | 达成 | |  |  |  |  | | ▇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 ☑EnMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 27 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 38 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 53 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 2021 年1月 10-11 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 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2021年 1 月 20 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 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： ； 环评的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：  有效期：  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境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：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号： 颁发日期：  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  《环境监测报告》编号： 颁发日期：  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他  - 了解危险化学品的种类——（污水站加药）  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  🞎充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解危险废弃物的种类——废机油液压油、废旧铅酸电池  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 2020.11.28 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  - 了解消防控制措施  🞎消防栓 🗹灭火器 🞎消防手动报警 🗹消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  🞎高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 | ☑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  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区 🞎其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 🞎天然气 🞎压缩空气 🞎蒸汽 🗹其他——燃料油  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹工业固体废弃物 🞎危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🗹锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🗹危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🗹食堂 🗹宿舍 🞎班车 🞎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：  - 观察危险化学品的控制状况  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🞎污水处理 🞎除尘 🞎降噪 🞎废气处理 🗹危废存放 🞎危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🞎污水在线监测仪 🞎COD监测仪 🞎酸度计 🞎压力表 🞎压差表 🗹温度计 🗹其他——噪声  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🞎其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🞎无异常 🞎有异常，需要改进： | ☑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：  🞎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 | 不涉及 | | 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 |  | | 本单位制定的目标指标 | 🞎已完成 🞎未完成 |  |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： 万吨； 能评的产能： 万吨  🞎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： 无 日期： 年 月 日  结论：  《节能项目验收》编号： 无 日期： 年 月 日  结论：  《能源审计报告》编号： 无 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：  - 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——雨水  - 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：车辆  - 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：车辆  - 了解能耗限值达标情况  🞎达标 🞎不达标，原因：—不涉及———  - 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