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：安环部 主管领导：杨站淋 陪同人员：王东 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.6.23 |
| 审核条款：职责和权限、目标方案、环境因素、内外部沟通、运行控制（三同时、环评、处罚整改、锅炉房管理、固废存放点、消防控制中心）、监视测量（环境及能源绩效监视、消防检查）、合规性评价、应急响应（预案编制、演练策划）、不符合及纠正措施；  能源评审、绩效参数及基准、数据收集计划  E\En :5.3/6.2/7.4/8.1/9.1.1/9.1.2/10.1 E:6.1.2/8.2/10.2 En:6.3/6.4/6.5/6.6 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 能源岗位人员和岗位设置：  部门共3人、其中部长1名、其他文员；  主要工作内容和职责权限：  负责安全应急预案的编制和落实工作。负责现场安全管理。负责消防管理、道路交通安全管理。  负责公司工作环境、职业健康安全、环境保护建设。负责环境安全培训工作；负责贯彻落实国家发布的节能、环保方针、政策、法律、法规、标准及规定，公司编制实施公司节能规划及年度计划。公司、搜集、存档能源管理方面的法律法规文件，并定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况。公司制订本公司、本部门的节能目标、指标、管理方案和应急预案。负责公司的能源统计和上报工作。负责环境、能源管理内外部信息的交流及外来文件的接收、传递、控制等工作。制定内审、评审计划方案，协助管理者代表就能源管理体系运行状况、改进措施和建议，确保体系的正常运行。环境、能源管理体系的文件归口管理部门，负责公司编制管理手册及相关文件的发布等工作。负责对各部门环境、能源管理目标完成情况进行绩效考核。负责公司环境、能源文件的制定、完善和管理文件的接收、发放、销毁等控制工作。负责监督、督促、维护、监控公司能源、环境管理体系的运行情况。会同有关部门搞好节能、环保宣传教育工作，提高广大员工的节能意识；  设置了专职的安全环保能源检查岗1人、负责组织内部及外包方（协调性）的环保安全能源检查、发现不符合及时纠正并上报矿上； |  |
| 目标，能源指标及其实现的策划  目标  环境目标及其实现的策划 | E/En  6.2 | 编制了《2020年环境目标、指标和管理方案》具体：  公司总环境目标指标：“火灾事故发生率为0”、“固体废弃物分类处理率100%”；  ——查上述目标基本与环境方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；得到监视；予以沟通；  方案包括：锅炉房脱硫脱硝、生活废水统一收集处理、 固废分类（危废定点处置）等；另查 方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；  查2020年组织目标指标已经实现、符合规定；2021年至今环境目标基本达标、未发生环境事件事故、符合规定；  编制了《2020年能源目标、指标、方案》；  公司总能源目标指标：“年节能量10吨标煤以上”；部门执行公司的总能源目标方案；  ——查结合了“法律法规要求”、“主要能源使用和改进机会”、“财务”、“运行”、“经营条件”、“技术和相关方要求”等；  方案： 日常节水节电避免跑冒滴漏等；  查2020年能源目标指标达成；  查2021年至今环境和能源目标均已完成； |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 编制了公司总的《环境因素识别与评价表》环境因素10项、具体“柴油车辆尾气排放、锅炉废气（含粉尘）排放、生活污水排放、车辆设备运行噪音排放、固废含危废（废润滑油废液压油）、生活垃圾排放、废旧墨盒硒鼓等办公垃圾废弃、潜在火灾”等、未见明显遗漏；  确定的环境影响4项、具体为大气污染、土壤污染等 ；  有三种时态和状态的说明；  对环境影响评价方法为（打分法）；  提供了《重要环境因素清单》3项、主要为“潜在火灾、危废排放、废气（含粉尘）排放”，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；  上述文件有编审批、更新日期2021.3.10； |  |
| 合规义务 | E6.1.3 | 其中识别的国家及地方法律法规共26条、国家和地方标准10条、其他要求自治区旗县要求6条；  抽查若干条、《中华人民共和国消防法》 、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等—— 适用于组织的环境因素环境风险和环境管理体系的相关要求；有适用条款编号、内容简介、控制措施及其有效性评价内容；  另法律法规来源于网络查询、更新周期为一年、文件有编审、更新日期2021.3.10； |  |
| 措施的策划 | E 6.1.4 | 查本组织已确定了：  重要环境因素、合规义务、风险和机遇；计划采取的措施并已形成文件化信息包括、具体涵盖：源头削减或消除（污染）、环境合理设计开发、材料替代、过程、产品或技术的变更和有效利用、原材料的节省，减少污染、再利用或循环使用、控制污染、治理污染等；  有措施有效性评价的内容、评价人资格符合规定； |  |
| 能源评审    能源绩效参数  能源基准 | En  6.3    6.4  6.5 | 提供“初始能源评审”结论：  1.用能情况的描述：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------采购-----客户提货-----验收 ；  主要耗能系统：日常办公用电、生活用水用电用煤、出差办公用车、；  辅助及附属系统：锅炉用煤、食堂宿舍；  2.确定SEUs：销售过程；  3.相关变量：销售额；  4.静态因素：季节、天气因素（雨雪）、人员状态等；  5.确定2019年的能源绩效：  年综合能耗：53.1tce；  单位产值综合能耗：1.34kgce/万元；  6.确定2020年的能源绩效：  年综合能耗：43.0tce；  单位产值综合能耗：19.7kgce/万元；  10.未来的能源使用和能源消耗：同现在；  二、绩效参数：  公司级：tce、kgce/t  三、能源基准：  1.基准年：2019；  2.单位产值综合能耗：1.34（kgce/万元）  四、节能量：  **+0.004 万**吨标煤 |  |
| 收集能源数据的计划 | 6.6 | 查组织编制了《数据收集计划》其中包括了“关于SEUs的相关变量、与SEUs和本组织有关的能源消耗、与SEUs有关的操作标准/运行准则、 静态因素、行动计划中制定的数据”等内容——查基本符合标准要求； |  |
| 沟通 | 7.4 | 本部门负责环境能源信息的传递及交流；通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证能源管理体系的有效运行；其中：  内部信息交流：  法律法规、标准及其他要求、目标、指标及管理方案的实施、能源基准及能源绩效参数、体系运行的监测结果、内审和管理评审的结果等传达到各部门；  另内部环境能源体系宣传教育包括：环境因素识别方法、环境影响及危害、节能形势政策；节约能源带来的社会和经济效益；交流节能技术；节能知识竞赛；组建节能小组；征集合理化建议；评选节能先进；  外部信息交流：  从环保局技监局及其他相关方接收收集的环境及能源供应信息及时传递给相关方  方式：  传真、会议、公告栏、简报、意见箱、微信群等； |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 针对“风险和机遇、重要环境因素、环境目标、能源目标指标”策划的运行情况检查：  1.查《危险废物服务合同书》编号CF2021-；申请事项“废矿物油、废旧铅酸电池”等、有效期至2021.12.31 ；双方盖章签字确认；  2.危废厂家资质《危险废物经营许可证》（1506220099）、内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司、有效期至2023.1.16——有效；  3.提供《废机油桶入库登记表》日期范围2019~2021、有产废部门、名称、入库量等信息——符合规定；  查《转移联单》（编号2020150600005621、2019150600001415）、日期2019.7.16、2020.4.7、有效；2021年危废较少有待转移；   1. 提供《生活污水清运协议书》服务方“准格尔旗万洁保洁公司”、处理内容“生活污水”、合同签订期2022.4.6；有效；、查接收方资质有效；   另提供《垃圾及污水处理合同书》接收方“内蒙古林昊环境治理有限责任公司”、内容“生活垃圾及生活废水收集转运”、签订日期2021.6.13、双方盖章签字；  5.编制了《环境、能源管理制度（汇编）、《固废分类排放管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全用电管理制度》、《相关方管理制度》包括总则、及生产过程的环保能源的管理办法和要求等细则、有编审批符合规定；  **现场审核：**  1.办公区厂区消防室：  公司设综合楼及宿舍楼、日常人员注意节水节电、防止跑冒滴漏、节约用车减少汽油消耗、经常绿地巡查、防止火灾发生；厂区边缘设消防控制室、人员24小时值守、有全屏幕各角度反映公司运行状况显示、人员认真观察发现问题及时报警；现场消防通道畅通；  2.锅炉房管理（季节性停用1台、全年日常洗浴用1台）  （重要环境因素：锅炉烟气排放、固废排放； 能源因素：煤炭消耗）  工业场地内设置1台15t/h（DZL2.8-0.7/95/70-AII）（负荷1.9MW、0.47MW）热水锅炉用于供暖季供热，及全年热水提供；锅炉烟气首先炉内喷钙脱硫，再采用袋式除尘器除尘+脱硫塔（氧化镁法脱硫、尿素脱硝）工艺进行处理；锅炉烟囱高度40m，上口直径为φ0.36m； 除尘效率95%~96%、脱硫效率15~30%、锅炉灰渣及脱硫渣全部用于露天矿场内联络道路路基铺设；   1. 生活污水：   生活污水由外协单位转运处理、本组织无外排污水——符合规定；   1. 危废库   （重要环境因素：废旧电池、废润滑油液压油）  已按照 《危险废物贮存标准》(GB18597- 2001)的要求，建设危废暂存库，用于储存 废油脂；  危废库现场：  存有废油及成品油若干桶并存量受控、区域隔离、标识清晰、地面防渗漏处理、提供漏油池、屋顶防晒、提供监控、库房平时上锁、有排风装置正常启动；  f8a4114f753736f15c5e76b60686e4e 757038fd179449bafb848584f09ffd0 1b3a5a59522af0e93cd5d81c285cf7b675db6809e8c4f9c04485e1475d2347  4厨房  （环境因素：水气声渣）  一般10人左右用餐、水有外面送来、污水统一收集处理、很少油烟、厨余垃圾当做饲料；  5.环保能源资源管控：  办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。  6.噪声管控：  目前厂区停产、无噪声排放；  7.相关方施加影响：  公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等；  8.每季度环保自行检测 清蓝检测3万 地下水监测 清蓝检测9千 内蒙古航峰检测技术有限公司 地表水 土壤污染 土壤质量检测 合计2.4万 洒水费用6万 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1. 编制了《生产安全事故应急预案》——其中“专项预案”涉及的紧急情况主要“火灾爆炸、运输安全”等、现场处置方案包括“火灾、运输”；内容包括“应急领导小组成员、联系方式、应急程序处置措施”等信息； 2. 查演练记录：实操日期2020.11.28、《签到表》包括等参加人签字信息，提供演练现场照片显示使用灭火器灭火等场景、基本真实可信； 3. 预案评审结论基本充分； 4. 查近一年来未发生过紧急情况和事故； 5. 查应急预案已经在当地政府备案； 6. 考虑到有关相关方的需求和能力，邀请外包方（挖掘运输承包方）参与、提供相关记录； |  |
| 监视、测量、分析和评价  总则  分析与评价  能源绩效和EnMS的监视、测量、分析和评价 | 9.1.1 | 1.提供“日常环境卫生安全（及节能）检查”、包括检查区域、存在问题、现场纠正、验证“等信息”；  2.查“环境目标、指标和方案的完成情况”——达标；  3.近一年未受到环保能源相关方的投诉和处罚；    查《能源监视测量程序》规定的监测项目包括 ：  1.目标和能源指标（已经达成）；  2.能源绩效参数EnPI（S）；  3.主要能源使用（SEUs）的运行；  4.实际能耗与预期能耗的对比评价；  5.评价了其能源绩效和能源管理体系的有效性 。  6-1.通过比较能源绩效参数值（EnPI值）和相应的能源基准（EnB）评价能源绩效的改进。  6-2.（2019~2021年组织未发现能源绩效中出现重大偏差情况）； |  |
| 符合法律要求和其他要求的评价（合规性评价） | 9.1.2 | 提供《环境、能源合规性评价报告》内容包括“就《安全生产法》、《劳动保护法》、《大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等涉及“火灾隐患、固体废弃物排放、能源资源的适用和消耗、触电”等的“内审、监管机构检查、对法律法规和其他要求的分析、组织和个人访谈、设备设施检查、对项目或工作的检查、对监视测量结果的分析”等进行了逐条评价；能源评价包含：与国家产业政策、行业准入条件要求符合性、与国家节能规划中对企业节能量的要求的符合性、与国家对重点用能单位的节能要求的符合性、能源绩效与国家、行业、地方要求的符合性、能源测量设备的配备和管理情况；评价方法包括设备设施能效评估、文件和记录审查、能耗数据统计分析现场检查等；提出了存在的薄弱环节及改进的建议：“部分部门对标准理解不透，学习不到位，建议举办标准培训”等；评价结论：“各部门都能够有效遵循环境能源法律法规，无环境污染事件事故发生；各单位的环境能源管理基本符合法律法规。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保能源意识及管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过本次合规性评价分析，公司环境、能源管理基本达到相关法律法规要求，控制有效”；  评价频次“每年1次”、评价人及其职务管代签字、报告日期2021.5.25； |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.1  10.2 | 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； |  |

说明：不符合标注N