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：罗大东 陪同人员：王东 | 判定 |
| 审核员： 李京田 审核时间：2021.6.23 |
| 审核条款：**E\En :**4.1-4/5.1-3/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2  **E:** 6.1.1/10.3 **En:**6.1 |
| 理解组织及其环境 | E/En 4.1 | 内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司  注册地址：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社  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  查营业执照，统一社会信用代码：91150622594618878C  成立日期：2012-04-16 至 长期  法人代表：冯开明  营业执照范围：煤炭开采与销售，煤矿机械设备及配件销售。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  认证范围：  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  无投诉或事故  一阶段问题：无  近一年政府主管部门监督抽查情况：无  总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望  **法律法规和其他要求** | E/En 4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位，未形成很好的书面材料。口头交流。  内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望  编制了《法律、法规及其它要求适用性识别单》其中法律法规及其他要求48条、抽查若干《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《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——识别正确、符合规定；  另查《GBT17167用能计量器具》、《企业能源审计技术通则\_\_GB/T 17166-2019》、《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——符合规定； |  |
| 确定能源管理体系的范围 | E/En 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.组织界定的环境/能源管理体系的范围：  位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村的内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司  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  3.查组织承诺可以确保在组织管理范围及边界内，能够控制其能源效率、能源使用和能源消耗。  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 | E/En 4.4 | 组织于2020年3月1日建立并正式实施环境及能源管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、人力资源管理过程、销售过程、煤矿开采过程、环境运行过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  |
| 领导作用与承诺 | E/En 5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对E/En 管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保E/En 管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 能源方针 | E/En 5.2 | 组织的E/En 方针：  遵守法规 保护环境  节能减排 持续发展  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | E/En 5.3 | 公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制能力、意识、培训控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与环境有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司E/En 管理方针和E/En 管理目标。有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。  公司的部门设置有：综合部、生产部、技术部、机电设备部、安环部、财务部。  部门满足E/En 的要求，与实际相一致 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | En:6.1 E: 6.1.1 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要E/En 风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》，提供“E/En 风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产服务、采购销售、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  环境方面：如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期、按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别多项内容。  采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。有识别人、批准等。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。  能源方面：识别的风险15项、具体包括“部分设施、设备的节能管理提升机会较小，简单更新设备设施难以提升，没有从能源购进、储存、转换、输送分配和末端使用方面整体协调，难以提升能源绩效，国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给海关带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了能源采购、节能技改、工艺更新等费用支出的难度，目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对海关是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对能源管理造成不好的影响”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； |  |
| 目标、能源指标及其实现的策划 | E/En 6.2 | 总经理负责组织制定公司的E/En 管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司环境目标： 完成情况  固体废弃物分类处理率100%； 100%  环境污染发生率每年0次； 0  火灾事故发生率为0 0  公司的能源总目标“2020年节能10万吨标煤以上”——查结合了“主要能源使用和改进机会”、“反映组织整体能源利用水平、覆盖全部生产流程的指标、用能设备的源效率等指标”的内容：  提供《2020能源管理方案》规定了职责和权限、采取的技术方法、施工方法和实施过程中应注意问题；确定需要的资源（人力物力财力）、时间进度表、验证能源绩效改进过程的方法；  查2020年目标能源指标基本实现、满足要求；  能源总目标“年节能量达到10万吨标煤以上”、目标得到分解、制定了方案、目前方案落实情况符合规定、由于地方政府鼓励生产、2020年能源目标实现  2021年和2020年目标一样、查2021年至今目标完场情况符合规定 |  |
| 资源 | E/En 7.1 | 现有资源：  公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、环境防护用品。  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  销售设备设施包括“电脑、电话、打印机”等、人员“技术管理人员占比67%”；  环保设施有：垃圾桶、灭火器等  资金：财务充分  组织目前生产能力水平状况，包括现有资质，人力资源及其能力，机械设备、环保设施等信息和设施等情况的评审结论：“基本满足E/En要求”； |  |
| 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 | E/En  9.1 | 公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 《E/En监视和测量程序》为保证公司E/En管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“E/En目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  **环境：**运行管理检查情况：抽查2021.5管理检查记录，主控部门：管理部，检查人：王东，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和绩效进行监测和测量的设备。  **能源 ：**行动方案在实现目标和能源指标方面的有效性；能源绩效参数EnPI（S）；主要能源使用（SEUs）的运行；实际能耗与预期能耗的对比评价；确定了：每年每月监视测量1次并分析和评价监视和测量的结果以评价其能源绩效和能源管理体系的有效性；  提供《日常能源巡查表》（月查）包括“办公用水、电、空调”等设施设备的防止跑冒滴漏检查、有责任确认信息、日期范围2021.1-5、结果“合格”； |  |
| 管理评审 | E/En  9.3 | 公司依据：GB/T24001-2016、 GB/T23331-2020标准进行管理评审。  公司编制并实施《管理评审程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。  查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，评审时间：2021年1月20日评审方式：会议评审  参加人员：总经理张付涛主持、管理者代表、其他人员有：生产技术科 调度室 综合管理办公室 财务室 机电科 安监科等相关负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求。  二、管理评审输入：  E/En方针目标适宜性、目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  提供《管理评审报告》结论：管理评审是我公司确保建立的能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性非常重要的管理活动，在管理体系当中承担了高层次监督保障的功能，对体系的良好运行和持续改进起到了至关重要的作用。本次管理评审是公司能源管理体系建立以来的第一次管理评审。根据各科室的汇报，经大家评议，通过半年的运行，检验了本公司能源管理体系的充分性适宜性有效性。首先大家认为公司制定是能源管理方针能够体现本公司的能源管理意图，为员工指明了能源管理的方向，建立的节能目标指标，考虑了公司工作的特点及能源消费的特点，制定切合实际，且在相关的职能和层次上进行了分解。目标、指标可行，不需要进行调整。本公司建立的能源管理体系考虑了本公司内、外部环境，由于运行时间不长，因此，内外部环境变化不会对体系带来影响。本公司成立了能源管理团队，能源管理团队能认真开展工作，根据本公司工作的特点及具体的实际，详细进行了能源管理改进机会的识别，评价出了优先控制的改进机会，并逐一对识别出的改进机会明确了控制方法，经过几个月运行验证，其措施能够控制或能源的使用和消耗；批准罗大东；日期2021.1.20 |  |
| 不符合和纠正措施 | E/En  10.1 | 总经理通过建立E/En管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向。  企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。  通过提高销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。  基本符合要求。查内审不符合“1”项、有不符合项内容描述、原因分析、及纠正措施的实施及验证信息； |  |
| 持续改进  **不符合和纠正措施** | E/En  10.2  E  10.3 | 通过对管理评审的审核、确定了组织的质量管理体系的适宜性、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  公司制定《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。  公司利用E/En方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  资质验证 企业提供营业执照,企业资质在范围内(见附件)  投诉或事故:无  政府主管部门监督抽查情况:已经整改完毕，见附件 |  |