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：生产部 主管领导：李杰 陪同人员：王东 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.6.24 |
| 审核条款：能源及环境管理体系职责和权限、目标指标方案、环境因素、运行控制（销售计划完成情况、计量器具管理 ）、应急响应（含外包）、 不符合及纠正措施管调度室有关的环境管理体系控制及运行活动等E\En:5.3/6.2/7.4/8.1/10.1 E:6.1.2/8.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 能源岗位人员和岗位设置：  负责公司的生产管理和生产组织工作，组织协调好公司各部门的高效运行工作；  负责组织召开日常生产调度会，生产分析会；  负责合理平衡生产所需的水、电、煤、油等。 |  |
| 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“生活污水排放、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”，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； |  |
| 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 | 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； |  |
| 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  沟通 | 8.1 | 环境能源控制：  编制了“环境、能源管理制度”、日常办公注意节水节电、按照销售要求完成生产任务、合理安排计划产量等；  现场检查相关人员环保及节能意识基本符合规定；  **查销售计划完成情况**：  企业销售活动包括：顾客沟通、顾客要求的确定、销售合同的评审等；  提供《煤炭购销合同》编号BJ1-43、日期2020.1.——长期有效；需方：准格尔旗宏顺煤炭有限公司、合同包括“质量要求、数量、交付价格”等、双方盖章确认；  另查《煤炭购销合同》编号BJ1-41、日期2020.3.1——长期有效；需方：准格尔旗壕赖梁煤炭配送有限公司、合同包括“质量要求、数量、交付价格”等、双方盖章确认；  ——查合同评审有效符合规定； |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 参与应急演练：  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；  预案评审结论基本充分；  查近一年来未发生过紧急情况和事故； |  |
| 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