



合同编号：1341-2022-QEOEnMs



管理体系审核报告

受审核方：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）
- 工程施工企业质量管理体系（EcMS）
- 环境管理体系（EMS）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）
- 能源管理体系（EnMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司				
注册地址	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村	邮编	014300		
经营地址	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村		014300		
联系人	杨荣	电话	18648011116	传真	
法人代表	谭新发	管理者代表	张浩	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： <input type="checkbox"/> 单班 <input checked="" type="checkbox"/> 双班（工人两班倒，领导带班三班倒） <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他 审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致；					
生产/服务提供 流程简图	土石方剥离作业：钻孔-----爆破-----采装-----运输-----排土 煤炭开采作业：采装-----运输-----分类堆放				

二、本次审核信息

审核日期	2023年01月12日上午至2023年01月16日上午
审核目的	<p>■ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。</p>
审核准则	<p>■ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017</p> <p>■ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ■ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018</p> <p>■ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准</p> <p>■ RB/T 105-2013 (行业认证标准)</p> <p>⊛ 受审核方管理体系成文信息 ⊛ 顾客要求</p> <p>⊛ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ⊛ 认证合同</p>
审核方式	<input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）
审核类型	■ 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他
审核地址（含远程）	河北石家庄市/李丽英；山东济宁/周涛；辽宁沈阳/李凤仪； 内蒙古鄂尔多斯市/党明博；余家龙/四川德阳
远程审核方式	⊛ 音频 ⊛ 视频 ⊛ 数据共享 ⊛ 远程接入
信息安全的控制	⊛ 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议
远程审核资源	⊛ 网络 ⊛ 智能手机 ⊛ 手持设备 ⊛ 笔记本电脑 ⊛ 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他



审核范围	Q: 硬煤(烟煤)的开采	专业代码	
	E: 硬煤(烟煤)的开采所涉及场所的相关环境管理活动 O: 硬煤(烟煤)的开采所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 EnMS: 硬煤(烟煤)的开采所涉及的能源管理活动	Q: 02.01.00 E: 02.01.00 O: 02.01.00 EnMS: 1.1	
不适用ISO9001的条款	8.3		
不适用的理由(可多选)	<input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力 <input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更 <input type="checkbox"/> 其他:		
体系文件实施时间	2022年6月1日	管理体系运行已超过3个月 能源管理体系运行已超过6个月	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
上次审核时间	年月日	认证证书有效期(初审除外)	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号(分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址(多现场和临时现场)	员工人数	审核范围(产品和过程)(注: FSMS/HACCP要明确到车间)	标准	被审核了
01	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司/内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村	总人数 450 人 (Q 覆盖 450 人)	硬煤(烟煤)的开采	GB/T19001-2016	■
02			O 覆盖 450 人	硬煤(烟煤)的开采所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	GB/T45001-2020	■
03			E 覆盖 450 人	硬煤(烟煤)的开采所涉及场所的相关环境管理活动	GB/T24001-2016	■
04			En 覆盖 133 人	硬煤(烟煤)的开采所涉及的能源管理活动	GB/T23331-2020 RB/T105-2013	■



六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见☐QMS ☐EnMS☐EMS☐OHSMS）

审核周期	☐体系建立以来☐定期（近一年）☐其他	
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	未发生	
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	已整改	
上次不符合的整改情况（再认证填写）		
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。	
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）	

八、已识别出的任何未解决的问题：

●可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☐达到审核目的



未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	0	0	四体系 3 个	<input checked="" type="radio"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
EMS	2(合并)	0		<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
OHSMS	1(合并)	0		<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
EnMS	1	0		<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响较大不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	<input type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。	
	<input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。	
	<input type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。	
	<input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。	
	<input type="checkbox"/> EnMS 基本满足 GB/T23331-2020/ISO50001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，能源管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	<input type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致	
	<input type="checkbox"/> 审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
	EMS	
	OHSMS	



	EnMS	
审核组推荐意见	<input type="checkbox"/> 推荐认证注册(□初审□再认证)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(☉初审□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)	
<input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:		
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	<input checked="" type="checkbox"/> 未发生□有发生, 说明:	
突发事件的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 未发生□有发生, 说明:	
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核□终止审核□延迟审核□改为现场审核 情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	<input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册	
	<input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字		日期 2023. 1. 16



十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1份

1份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他		
体系要素	审核内容总结		
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。		
		列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)	
	外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	
	内部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他	
	确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。		
	重要的相关方	重要的相关方需求和希望 (不必全选)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守质量相关的法律法规	
	<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购要求	
	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求	
	<input checked="" type="checkbox"/> 消费者	良好的使用感受	
	<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展	
	<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利	
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他		
	组织应明确相关管理体系的范围；(详见第一条款审核范围)		
	对 QMS 的适用性 (详见第一条款不适用条款和理由说明)		
组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。			
影响运行的重要过程如下：(不必全选)			
<input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展 <input checked="" type="checkbox"/> 设备能力 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 检测水平 <input type="checkbox"/> 合同评审 <input type="checkbox"/> 知识保密			
<input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制 <input type="checkbox"/> 其他			
影响体系运行的外包过程如下：(根据实际情况选择)			
<input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/> 原材料订制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/> 检验检测 <input checked="" type="checkbox"/> 产品运输 <input checked="" type="checkbox"/> 设备维修			
<input checked="" type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他			
组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。			
领导作用	最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；		
	QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— <input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他		
	最高管理者制定了文件化的质量管理体系方针： 精益求精，保质保量、顾客满意，协同发展 质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。		
	最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； QMS 的主管部门是——生产部		
策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；		
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性



	担心经营不合规，导致监管部门的处罚	1. 及时了解市场动态、监管部门要求； 2. 不定期收集法律法规标准要求及政府要求；	基本有效																
<p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p>																			
<p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 566 754 607">质量目标</th> <th data-bbox="754 566 1023 607">计算方法</th> <th data-bbox="1023 566 1203 607">责任部门</th> <th data-bbox="1203 566 1441 607">目标实际完成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 607 754 647">1. 顾客满意度≥95%；</td> <td data-bbox="754 607 1023 647">满意数/总数*100%</td> <td data-bbox="1023 607 1203 647">销售部</td> <td data-bbox="1203 607 1441 647">完成</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 647 754 732">2. 采剥接续计划及时率 100%</td> <td data-bbox="754 647 1023 732">实际完成 / 计划 *100%</td> <td data-bbox="1023 647 1203 732">生产部</td> <td data-bbox="1203 647 1441 732">完成</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 732 754 775"></td> <td data-bbox="754 732 1023 775"></td> <td data-bbox="1023 732 1203 775"></td> <td data-bbox="1203 732 1441 775"></td> </tr> </tbody> </table>				质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成	1. 顾客满意度≥95%；	满意数/总数*100%	销售部	完成	2. 采剥接续计划及时率 100%	实际完成 / 计划 *100%	生产部	完成				
质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成																
1. 顾客满意度≥95%；	满意数/总数*100%	销售部	完成																
2. 采剥接续计划及时率 100%	实际完成 / 计划 *100%	生产部	完成																
<p><input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>																			
<p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他</p>																			
<p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p>																			
支持	<p>组织的资源状况：</p>																		
<p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p>																			
<p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p>																			
<p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p>																			
<p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p>																			
<p>占地面积 25.115 平方千米；采煤区、锅炉、各种车辆、挖掘设备、变配电系统、环保设施、仓库等的用能设备；</p>																			
<p>主要生产设备有：<u>挖掘机、自卸车、钻机、辅助设备、变配电系统等（列举 2~4 种）</u></p>																			
<p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用</p>																			
<p>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：</p>																			
<p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p>																			
<p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p>																			
<p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p>																			
<p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>																			



	<p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 <input checked="" type="checkbox"/> 测量设备 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input checked="" type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校</p> <p>国家强检的计量器具有：<u>水表、电表、地秤等（列举 1~4 种）</u></p> <p>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：</p>						
	<p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识：<input checked="" type="checkbox"/> 采煤工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 生产经验 <input checked="" type="checkbox"/> 管理软件 <input checked="" type="checkbox"/> 市场预测 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部知识：<input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 学术交流信息 <input checked="" type="checkbox"/> 专业会议信息 <input type="checkbox"/> 其他</p>						
	<p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input checked="" type="checkbox"/> 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input checked="" type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input checked="" type="checkbox"/> 其他</p> <p>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input checked="" type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p>						
	<p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input checked="" type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p>						
	<p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p>						
	<p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>						
运行	<p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> 检测计划 <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input checked="" type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p>						
	<p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为：<input checked="" type="checkbox"/> 外来标准 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p>						
	<p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：无（举 1 例）——企业删减 8.3 条款</p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制：<input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p>						
	<p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>提供给外部供方的信息 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明：企业的合格供方名录中未包含山河智能装备有限公司、东胜区成旺日用百货店公司的相关信息。一问题项，已沟通</p>						
	<p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），</p> <p>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1" data-bbox="304 1991 1449 2029"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th> <th>关键过程</th> <th>控制内容（如尺寸、压力等）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）			
产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）					



	钻孔、爆破、采装、运输、排土、分类堆放	爆破	爆破药量、演示坚硬程度等；
<p>需要确认的过程：爆破，外委专业公司实施 <input checked="" type="checkbox"/>进行了有效的确认 <input type="checkbox"/>存在不足，说明：</p> <p>对生产和服务提供过程的控制 <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明：</p>			
<p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。 采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>标签 <input type="checkbox"/>标牌 <input checked="" type="checkbox"/>区域 <input type="checkbox"/>容器编号 <input type="checkbox"/>人员编号 <input type="checkbox"/>其他 可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>			
<p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。 目前的顾客或外部供方财产包括： <input checked="" type="checkbox"/>原材料 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>检测设备 <input type="checkbox"/>图纸 <input checked="" type="checkbox"/>配方 <input checked="" type="checkbox"/>个人信息 <input type="checkbox"/>其他 顾客或外部供方财产控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>			
<p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。 可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。 产品防护：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>			
<p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。 目前交付后活动：<input type="checkbox"/>三包 <input type="checkbox"/>维修 <input type="checkbox"/>赔偿 <input type="checkbox"/>道歉 <input checked="" type="checkbox"/>最终处置 <input type="checkbox"/>其他 交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>			
<p>组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>重要原材料 <input type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>检测设备 <input type="checkbox"/>图纸 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>加工场所 <input type="checkbox"/>其他 变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>			
<p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。 实施了 <input checked="" type="checkbox"/>进货检验 <input checked="" type="checkbox"/>首件检验 <input checked="" type="checkbox"/>过程检验 <input checked="" type="checkbox"/>最终检验 <input type="checkbox"/>型式检验 <input type="checkbox"/>其他 《型式检验报告》，如：。 产品检验/服务放行：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>			
<p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 不合格品控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明：不存在不合格品。</p>			
绩效评价	<p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式： <input checked="" type="checkbox"/>顾客调查 <input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈 <input checked="" type="checkbox"/>顾客座谈 <input type="checkbox"/>市场占有率分析 <input checked="" type="checkbox"/>顾客赞扬 <input type="checkbox"/>担保索赔和 <input type="checkbox"/>经销商报告。 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进：顾客满意度 100%。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 10 月 21--22 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p>		



	<input type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。） 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择） <input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。 <input checked="" type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 11 月 15 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改进	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。 组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： <input checked="" type="checkbox"/> 不合格产品/服务 <input checked="" type="checkbox"/> 自我验证的结果 <input type="checkbox"/> 顾客投诉 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客满意调查 <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他 组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3			
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
不符合数量													
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
不符合数量										1			
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3							
评价*)	1	1	1	1	1	1							
不符合数量													

*评价： 1=符合
 2=这次审核没审
 3=失效/不符合(参见不符合报告)
 4=不适用



附件 ISO 14001:2015 (若不是 ISO 14001:2015 审核请删除)

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	<p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)</td> </tr> <tr> <td>外部环境</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他</td> </tr> <tr> <td>内部环境</td> <td><input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他</td> </tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td> <td>重要的相关方需求和希望 (不必全选)</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td> <td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td> <td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 顾客</td> <td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 社区</td> <td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td> <td>组织的持续经营、自我发展</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td> <td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 其他</td> <td></td> </tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：(详见第一条款审核范围)</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 设计和开发 <input checked="" type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/> 生产 <input checked="" type="checkbox"/> 检验 <input checked="" type="checkbox"/> 仓库管理</p> <p>影响运行的重要过程如下：(不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节约能源 <input checked="" type="checkbox"/> 节约资源 <input checked="" type="checkbox"/> 达标排放 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 危化品管理 <input type="checkbox"/> 特种设备管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 环评三同时 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>影响体系运行的外包过程如下：(根据实际情况选择)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危险废物处置 <input type="checkbox"/> 消防检测 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/> 环保监测 <input type="checkbox"/> 产品运输 <input checked="" type="checkbox"/> 设备维修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p>		列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)	外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他	内部环境	<input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望 (不必全选)	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守环境相关的法律法规、达标排放	<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购的环境要求	<input type="checkbox"/> 顾客	持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；	<input checked="" type="checkbox"/> 社区	遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染	<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展	<input type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚	<input checked="" type="checkbox"/> 其他	
	列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)																						
外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他																						
内部环境	<input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望 (不必全选)																						
<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守环境相关的法律法规、达标排放																						
<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购的环境要求																						
<input type="checkbox"/> 顾客	持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；																						
<input checked="" type="checkbox"/> 社区	遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染																						
<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展																						
<input type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚																						
<input checked="" type="checkbox"/> 其他																							
领导作用	<p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input type="checkbox"/> 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的环境管理体系方针：预防为主、防治结合、综合治理、保护环境</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>																						



	EMS的主管部门是——生产部																		
策划	在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；																		
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性																
	法律法规风险	及时识别法律法规	有效																
	环保设施故障风险	做好预防性维修	有效																
	<p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input type="checkbox"/>能源消耗 <input type="checkbox"/>资源消耗 <input type="checkbox"/>废水排放 <input type="checkbox"/>废气排放 <input type="checkbox"/>粉尘排放 <input type="checkbox"/>危废排放 <input type="checkbox"/>噪声排放 <input type="checkbox"/>危化品泄露</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p>																		
	<p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号：(蒙)MK安许证字(2013)K243</p> <p><input type="checkbox"/>排污登记证编号：911506215973146265001Q，有效期至2025年6月5日</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环境影响登记表日期：</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告表验收日期：2021年7月17日</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环境影响报告书日期：</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：(达)公消检字[2011]第007号，2011年7月27号</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>																		
	<p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理 <input type="checkbox"/>除尘设备 <input type="checkbox"/>设备降噪 <input type="checkbox"/>危废合法处置 <input type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input type="checkbox"/>压力容器检测 <input type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他</p>																		
	<p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>环境目标（2022年）</th> <th>控制措施</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 各种污染物达标排放；</td> <td>加强设施运行管理</td> <td>生产部</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>2. 总量排放符合政府要求</td> <td>加强设施运行管理</td> <td>生产部</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/>目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/>目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>			环境目标（2022年）	控制措施	责任部门	目标实际完成	1. 各种污染物达标排放；	加强设施运行管理	生产部	完成	2. 总量排放符合政府要求	加强设施运行管理	生产部	完成				
环境目标（2022年）	控制措施	责任部门	目标实际完成																
1. 各种污染物达标排放；	加强设施运行管理	生产部	完成																
2. 总量排放符合政府要求	加强设施运行管理	生产部	完成																
支持	<p>组织的资源状况：<input type="checkbox"/>人力资源 <input type="checkbox"/>自然资源 <input type="checkbox"/>基础设施 <input type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>财务资源。</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得；</p>																		
	<p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p>																		



	<p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 占地面积 25.115 平方千米；采煤区、锅炉、各种车辆、挖掘设备、变配电系统、环保设施、仓库等的用能设备； 主要生产设备有：<u>挖掘机、自卸车、钻机、辅助设备、变配电系统等（列举 2~4 种）</u> 主要环保设备有：<u>脱硫设施、除尘系统（列举 2~4 种）</u> 特种设备：<input checked="" type="checkbox"/>叉车<input checked="" type="checkbox"/>行车<input checked="" type="checkbox"/>锅炉<input checked="" type="checkbox"/>电梯<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input checked="" type="checkbox"/>压力管道<input type="checkbox"/>不适用 辅助场所：<input checked="" type="checkbox"/>高压配电室<input checked="" type="checkbox"/>低压配电室<input checked="" type="checkbox"/>空压站<input checked="" type="checkbox"/>锅炉房<input checked="" type="checkbox"/>食堂<input type="checkbox"/>危化品库 <input checked="" type="checkbox"/>危废库<input type="checkbox"/>建筑施工<input checked="" type="checkbox"/>污水处理站<input type="checkbox"/>其他 <input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足环境管理体系运行； <input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充； <input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input checked="" type="checkbox"/>自校<input checked="" type="checkbox"/>外校 环境监测的计量器具有：<u>水表、电表、地磅（列举 1~4 种）</u> 计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定<input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：电表有电力局负责。</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性： 通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>电工<input checked="" type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他 特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>叉车工<input checked="" type="checkbox"/>行车工<input checked="" type="checkbox"/>锅炉工<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。 通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他 外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控<input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题： 对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>
运行	<p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括： <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input type="checkbox"/>作业文件<input type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>接收准则<input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。 组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 顾客的环境要求为：<input type="checkbox"/>Rohs<input type="checkbox"/>MSDS<input checked="" type="checkbox"/>EMS 认证证书<input type="checkbox"/>特殊包装<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时） 审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：无（举 1 例） 对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。 设计和开发的环境因素控制：</p>



符合要求 存在不足，说明。

组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。

外部提供包括：原材料采购 委托加工 施工 设备维保 运输 其他

控制方式：合同约定 危害告知 现场检查 专人跟踪 出入控制 其他

对外部供方的控制：符合要求 存在不足，说明。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况

重要环境因素	控制措施	运行情况
能源消耗	节约能源和资源	良好
资源消耗	节约能源和资源	良好
废水排放	委托第三方处理，见协议	良好
废气排放	运行好废气处理设施	良好
噪声排放	加强对高噪声设备的治理，都采用高效低噪设备	良好
固废排放	分类管理合规处置	良好
颗粒物排放	除尘后牌坊	良好
火灾	做好环境应急预案演练	良好
其他		

对生产和服务提供过程的环境因素控制 符合要求 存在不足，说明。

组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好

特种设备管理：进行了定期检验 未进行定期检验的有：

特种设备检测报告，如：无（举1例）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。

采用的标识方式：MSDS 危害告知标牌 其他

可追溯性实现：符合要求 存在不足，说明。

组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。

危化品：符合要求 存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。废物回收 最终处置 其他

交付后活动：符合要求 存在不足，说明。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。

已发生的更改包括：重要原材料 设备 检测设备 图纸 工艺 加工场所 其他

变更控制：符合要求 存在不足，说明。

组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；

制订的应急预案包括：突发环境事件应急预案

火灾控制 危化品泄露 锅炉爆炸 环保设备故障 停水停电 其他

审核周期内发生过紧急情况：未发生 已发生：。

于 2022 年 8 月 20 日危废库废机油存储桶在存储废机油时发生泄漏事故进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。

定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行或进行试验后；



	<p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明：。</p>
绩效评价	<p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022年6月1日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自检<input checked="" type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《环境监测报告》编号：GTWT2022583-02 2022年9月02日每月监测。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：（达）公消检字[2011]第007号，2011年7月27号</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求<input checked="" type="checkbox"/>存在不足，说明。消防验收尚未完成。</p> <p>组织已通过年度策划于2022年10月21-22日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的1项不符合（合并）在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在2022年11月15日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>
改进	<p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>检测结果不合格<input checked="" type="checkbox"/>自我检查的结果<input type="checkbox"/>相关方投诉<input checked="" type="checkbox"/>主管部门要求整改</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>管理评审<input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p>

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
不符合数量								1		
标准条款	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10
评价*)	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
不符合数量					1（合并）					



*评价: 1 = 符合
2 = 这次审核没审
3 = 失效/不符合(参见不符合报告)
4 = 不适用

**附件 GB/T 45001-2020 (若不是ISO 45001:2018审核请删除)**

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	<p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td> </tr> <tr> <td>外部环境</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规<input checked="" type="checkbox"/>技术<input checked="" type="checkbox"/>竞争<input type="checkbox"/>市场<input type="checkbox"/>文化<input checked="" type="checkbox"/>社会<input type="checkbox"/>经济环境<input checked="" type="checkbox"/>其他</td> </tr> <tr> <td>内部环境</td> <td><input type="checkbox"/>认知<input checked="" type="checkbox"/>价值观<input type="checkbox"/>文化<input checked="" type="checkbox"/>知识<input checked="" type="checkbox"/>绩效<input checked="" type="checkbox"/>工艺<input checked="" type="checkbox"/>设备<input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>员工关系<input type="checkbox"/>其他</td> </tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td> <td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td> <td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方/承包方</td> <td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td> <td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>非政府部门</td> <td>分享职业健康安全的经验和教训</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td> <td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td> <td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>其他</td> <td></td> </tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全作业控制<input checked="" type="checkbox"/>职业危害管理<input checked="" type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>危化品管理<input checked="" type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安评三同时<input checked="" type="checkbox"/>职评三同时<input type="checkbox"/>其他</p> <p>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>危险废物处置<input checked="" type="checkbox"/>消防检测<input checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程<input checked="" type="checkbox"/>安全监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p>		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	内部环境	<input type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守职业健康安全相关的法律法规	<input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方	组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚	<input type="checkbox"/> 非政府部门	分享职业健康安全的经验和教训	<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境	<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利；不出现重大事故	<input checked="" type="checkbox"/> 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他																						
内部环境	<input type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守职业健康安全相关的法律法规																						
<input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方	组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求																						
<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚																						
<input type="checkbox"/> 非政府部门	分享职业健康安全的经验和教训																						
<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境																						
<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利；不出现重大事故																						
<input checked="" type="checkbox"/> 其他																							
领导作用	<p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input type="checkbox"/>风险机遇的应对<input type="checkbox"/>重视相关方反馈<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。</p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职</p>																						



	业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。		
	最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通 and 理解； 职业健康的主管部门是——安全部 安全的主管部门是——安全部		
	组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与(包括协商)建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。		
	员工代表是——闫清虎		
策划	在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；		
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性
	法律法规风险	及时识别相关法律法规要求	有效
	员工职业健康安全意识	培训提高员工意识	有效
	相关方的风险	几首沟通	有效
	组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。 制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。 不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选) <input checked="" type="checkbox"/> 运输 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input checked="" type="checkbox"/> 爆破 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 粉尘 <input checked="" type="checkbox"/> 煤堆自燃 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他		
	组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求；将这些法律法规要求和其他要求应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)： <input checked="" type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：(蒙)MK 安许证字(2013)K243 <input checked="" type="checkbox"/> 安全现状评价报告日期：2022年6月。 <input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期： <input checked="" type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期：2022070311/2022年7月3日 <input checked="" type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：(达)公消检字[2011]第007号，2011年7月27号。 <input type="checkbox"/> 其他		
	组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况； <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input checked="" type="checkbox"/> 作业票管理 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理 <input type="checkbox"/> 危化品控制 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他		
	组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：		
	职业健康安全目标 (2022年)	控制措施	责任部门
	1.全年因公责任伤亡事故为0；	加强安全管理	安全部及各部门
	2.重大火灾事故为0	加强安全管理	安全部及各部门
			目标实际完成
			完成
			完成



	<input type="checkbox"/> 目标已实现 <input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。
支持	<p>组织的资源状况：<input type="checkbox"/>人力资源<input type="checkbox"/>自然资源<input type="checkbox"/>基础设施<input type="checkbox"/>技术<input type="checkbox"/>财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行； <input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充； <input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： <input checked="" type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行； <input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充； <input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 占地面积 25.115 平方千米；采煤区、锅炉、各种车辆、挖掘设备、变配电系统、环保设施、仓库等的用能设备； 主要生产设备有：<u>挖掘机、自卸车、钻机、辅助设备、变配电系统等（列举 2~4 种）</u> 主要安全装置有： <input checked="" type="checkbox"/>急停按钮<input type="checkbox"/>光栅<input checked="" type="checkbox"/>联锁装置<input checked="" type="checkbox"/>漏电开关<input checked="" type="checkbox"/>报警系统<input checked="" type="checkbox"/>消防系统<input type="checkbox"/>不适用</p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/>叉车<input checked="" type="checkbox"/>行车<input checked="" type="checkbox"/>锅炉<input checked="" type="checkbox"/>电梯<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input checked="" type="checkbox"/>压力管道<input type="checkbox"/>不适用 辅助场所：<input checked="" type="checkbox"/>高压配电室<input checked="" type="checkbox"/>低压配电室<input type="checkbox"/>空压站<input checked="" type="checkbox"/>锅炉房<input checked="" type="checkbox"/>食堂<input checked="" type="checkbox"/>危化品库 <input checked="" type="checkbox"/>危废库<input type="checkbox"/>建筑施工<input checked="" type="checkbox"/>污水处理站<input type="checkbox"/>其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行； <input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充； <input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校<input type="checkbox"/>外校 职业健康安全监测的计量器具有： <input checked="" type="checkbox"/>压力表<input checked="" type="checkbox"/>可燃气体探测器<input checked="" type="checkbox"/>摇表<input checked="" type="checkbox"/>验电器<input type="checkbox"/>氧含量测定仪<input checked="" type="checkbox"/>声级计<input type="checkbox"/>不适用 计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定<input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； 通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>电工<input checked="" type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他 特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>叉车工<input checked="" type="checkbox"/>行车工<input checked="" type="checkbox"/>锅炉工<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。</p> <p>通过：<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input checked="" type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p> <p>实施了员工三级安全教育：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input type="checkbox"/>离职 实施了员工职业危害告知：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input type="checkbox"/>换岗<input type="checkbox"/>停职 1 年以上</p>



<p>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p>																										
<p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控<input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题： 对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>																										
<p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括： <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input type="checkbox"/>作业文件<input checked="" type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>安全操作规程<input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险： <input checked="" type="checkbox"/>消除危险源； <input checked="" type="checkbox"/>用低危害材料、工艺、运行或设备替代； <input checked="" type="checkbox"/>使用工程控制措施和（或）重新组织工作； <input checked="" type="checkbox"/>使用管理措施，包括培训； <input checked="" type="checkbox"/>使用适当的个体防护装备。</p>																										
<p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 顾客的职业健康安全要求为：<input checked="" type="checkbox"/>应急预案<input checked="" type="checkbox"/>MSDS<input checked="" type="checkbox"/>OHSMS 认证证书<input type="checkbox"/>其他</p>																										
<p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时） 审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：无（举1例） 对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。 设计和开发的环境因素控制： <input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>																										
<p>组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。 外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购<input checked="" type="checkbox"/>委托加工<input type="checkbox"/>建筑施工<input checked="" type="checkbox"/>设备维保<input checked="" type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他 控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定<input checked="" type="checkbox"/>危害告知<input checked="" type="checkbox"/>现场检查<input type="checkbox"/>专人跟踪<input checked="" type="checkbox"/>出入控制<input type="checkbox"/>其他 对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>																										
<p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>不可接受风险</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>运输</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>安全驾驶<input checked="" type="checkbox"/>挂牌上锁管理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>煤堆自燃</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>巡检监控<input checked="" type="checkbox"/>绝缘用具检测</td> <td></td> </tr> <tr> <td>边坡</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>检查测量<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品（防尘面罩）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>爆破</td> <td><input type="checkbox"/>设置围堰<input checked="" type="checkbox"/>委托专业公司<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/>空间隔离<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			不可接受风险	控制措施	运行情况	运输	<input checked="" type="checkbox"/> 安全驾驶 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理		煤堆自燃	<input checked="" type="checkbox"/> 巡检监控 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测		边坡	<input checked="" type="checkbox"/> 检查测量 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）		爆破	<input type="checkbox"/> 设置围堰 <input checked="" type="checkbox"/> 委托专业公司 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品			<input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品							
不可接受风险	控制措施	运行情况																								
运输	<input checked="" type="checkbox"/> 安全驾驶 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理																									
煤堆自燃	<input checked="" type="checkbox"/> 巡检监控 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测																									
边坡	<input checked="" type="checkbox"/> 检查测量 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）																									
爆破	<input type="checkbox"/> 设置围堰 <input checked="" type="checkbox"/> 委托专业公司 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品																									
	<input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品																									



	<p>生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制： <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好 安全装置检查：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检查 <input type="checkbox"/>未进行定期检查的有： 特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检验 <input type="checkbox"/>未进行定期检验的有： 特种设备检测报告，如：无（举1例）</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。 采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>危害告知标牌 <input type="checkbox"/>其他 可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保 符合 MSDS 和法规要求。 危化品：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input type="checkbox"/>废物回收 <input checked="" type="checkbox"/>最终处置 <input type="checkbox"/>其他 交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确 保持续地符合法规要求。 已发生的更改包括： <input type="checkbox"/>危险品使用 <input type="checkbox"/>厂区和车间内布局 <input type="checkbox"/>设备设施 <input type="checkbox"/>周边危险源 <input type="checkbox"/>施工场所 <input type="checkbox"/>其他 变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧 急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害； 制订的应急预案包括： <input checked="" type="checkbox"/>火灾控制 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input checked="" type="checkbox"/>锅炉爆炸 <input checked="" type="checkbox"/>设备故障 <input checked="" type="checkbox"/>停水停电 <input type="checkbox"/>其他 审核周期内发生过紧急情况：<input checked="" type="checkbox"/>未发生 <input type="checkbox"/>已发生：。</p> <p>于 2022 年 6 月 10 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后； 向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息 和培训。 应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>
绩效评价	<p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。 实施合规性评价的时间： <input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 6 月 1 日 <input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日 对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。 实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自检 <input checked="" type="checkbox"/>第三方监测 <input type="checkbox"/>主管部门抽查 <input type="checkbox"/>其他 《作业场所有害物质监测报告》编号：。 职业病体检：<input checked="" type="checkbox"/>入职 <input checked="" type="checkbox"/>离职 <input checked="" type="checkbox"/>在职（定期） 《职业病体检》编号：2022070311 /2022 年 7 月 3 日 消防验收/备案证明日期：（达）公消检字[2011]第 007 号，2011 年 7 月 27 号。</p>



标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3
评价*)	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
不符合数量						1 (合并)				
标准条款	10.1	10.2	10.3							
评价*)	1	1	1							
不符合数量										

- *评价: 1 = 符合
 2 = 这次审核没审
 3 = 失效/不符合(参见不符合报告)
 4 = 不适用

附件 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 (若不是 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 审核请删除)

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> EnMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	<p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定; 监视和评审了相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的主要能源消耗 (不必全选)</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望; 监视和评审了相关方的相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望 (不必全选)</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守能源相关的法律法规、能源限额标准</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的节能要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td>持续经营, 不因能源使用违规停产; 按时交付产品或服务;</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 社区</td><td>遵守相关的法律法规、节能减排;</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利; 降低成本 (能源消耗)</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织明确相关能源管理体系的范围; (详见第一款审核范围)</p> <p>为实现组织的预期结果, 包括提高其能源绩效, 组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进能源管理体系, 包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将能源管理体系要求融入到其各项业务过程中, 包括:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 设计和开发 <input checked="" type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input checked="" type="checkbox"/> 营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/> 生产 <input checked="" type="checkbox"/> 检验 <input checked="" type="checkbox"/> 设备管理</p> <p>影响运行的重要过程如下: (不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节约能源 <input checked="" type="checkbox"/> 节约资源 <input type="checkbox"/> 满足限额要求 <input checked="" type="checkbox"/> 主要用能设备管理 <input type="checkbox"/> 能耗测量</p>		列举影响企业战略的主要能源消耗 (不必全选)	外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他	内部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望 (不必全选)	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守能源相关的法律法规、能源限额标准	<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购的节能要求	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	持续经营, 不因能源使用违规停产; 按时交付产品或服务;	<input type="checkbox"/> 社区	遵守相关的法律法规、节能减排;	<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展	<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利; 降低成本 (能源消耗)	<input type="checkbox"/> 其他	
	列举影响企业战略的主要能源消耗 (不必全选)																						
外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他																						
内部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望 (不必全选)																						
<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守能源相关的法律法规、能源限额标准																						
<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购的节能要求																						
<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	持续经营, 不因能源使用违规停产; 按时交付产品或服务;																						
<input type="checkbox"/> 社区	遵守相关的法律法规、节能减排;																						
<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展																						
<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利; 降低成本 (能源消耗)																						
<input type="checkbox"/> 其他																							



	<input type="checkbox"/> 节能评估 <input type="checkbox"/> 其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/> 能效监测 <input checked="" type="checkbox"/> 设备维修 <input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他 组织通过节能目标的建立、实施、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些能源管理体系覆盖的过程和活动。														
领导作用	最高管理者确定并证实了对能源管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有能源管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过—— <input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input type="checkbox"/> 其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 依法节能、持续改进、降低能耗、提高能效。 能源方针合理恰当并为相应的节能目标提供了框架，包括了节能的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进能源管理体系以提高能源绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的能源方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进能源管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； EnMS 的主管部门是——机电部 <input checked="" type="checkbox"/> 能源管理团队——生产部														
策划	在策划能源管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施； <table border="1" data-bbox="304 920 1449 1220"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 920 687 965">主要的风险或机遇描述</th> <th data-bbox="687 920 1220 965">应对措施</th> <th data-bbox="1220 920 1449 965">措施的有效性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 965 687 1048">法律法规的变化</td> <td data-bbox="687 965 1220 1048">及时更新掌握法律部法规的变化，进行合规性评价</td> <td data-bbox="1220 965 1449 1048">有效</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 1048 687 1131">能源供应的中断</td> <td data-bbox="687 1048 1220 1131">及时了解供方的生产经营情况，寻求备用能源</td> <td data-bbox="1220 1048 1449 1131">有效</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 1131 687 1220">能源结构的变化</td> <td data-bbox="687 1131 1220 1220">了解新能源的优势，及时调整</td> <td data-bbox="1220 1131 1449 1220">有效</td> </tr> </tbody> </table> 组织对控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了节能降耗的影响； 考虑了基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，识别当前能源类型，评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。从而识别主要能源使用， 针对每个主要能源使用：1)确定相关变量；2)确定当前能源绩效；3)识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员； 确定改进能源绩效的机会并进行排序； 评估未来的能源使用和能源消耗。 当设施、设备、系统或能源使用过程发生显著变化时，应进行能源评审。 制定了用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息，保留能源评审结果的文件化信息。 主要能源使用包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选) <input type="checkbox"/> 蒸汽 <input checked="" type="checkbox"/> 煤气 <input checked="" type="checkbox"/> 燃料油 <input checked="" type="checkbox"/> 燃料气 <input checked="" type="checkbox"/> 电力，部分送电网 <input checked="" type="checkbox"/> 氮气 <input type="checkbox"/> 风 <input checked="" type="checkbox"/> 新鲜水 <input type="checkbox"/> 各种品质水 <input checked="" type="checkbox"/> 其他煤炭 组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应： 1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。 确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。 当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。 组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的			主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性	法律法规的变化	及时更新掌握法律部法规的变化，进行合规性评价	有效	能源供应的中断	及时了解供方的生产经营情况，寻求备用能源	有效	能源结构的变化	了解新能源的优势，及时调整	有效
主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性													
法律法规的变化	及时更新掌握法律部法规的变化，进行合规性评价	有效													
能源供应的中断	及时了解供方的生产经营情况，寻求备用能源	有效													
能源结构的变化	了解新能源的优势，及时调整	有效													



	<p>文件化信息。</p> <p>能源绩效参数包括但不限于：<input checked="" type="radio"/>综合能耗 <input type="radio"/>能源消费总量 <input type="radio"/>万元产值能耗 <input type="radio"/>单位产品能耗 <input type="checkbox"/>加热炉热效率 <input checked="" type="radio"/>其他——</p> <p>使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。</p> <p>当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。</p> <p>根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。</p> <p>当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：</p> <p>a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；</p> <p>b) 静态因素发生重大变化时；</p> <p>c) 其他预先规定的情况。</p> <p>组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。</p> <p>组织应制定和实施能源数据收集计划，确保运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间内进行识别、监视、测量和分析。</p> <p>能源数据收集计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。计划应明确监视关键特性必要的的数据，且应明确以何种方式、何种频次对数据进行收集和保留。</p> <p>所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息。应包括：</p> <p>a) 主要能源使用的相关变量；</p> <p>b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗；</p> <p>c) 与主要能源使用相关的运行准则；</p> <p>d) 适用时，静态因素；</p> <p>e) 实施方案中特定的数据。</p> <p>能源数据收集计划应按规定的时间间隔进行评审，并在适用时更新。</p> <p>企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。</p> <p>组织定期确定并获取了与其能源管理有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其能源管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/>节能评估报告编号/日期：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>能源评审报告编号/日期：2022.11</p> <p><input type="checkbox"/>节能项目验收报告编号/日期：</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织策划并采取措施管理其能源评审、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>限额标准 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量管理 <input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备 <input checked="" type="checkbox"/>主要耗能设备识别及能效测试</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现节能目标而建立的各层级节能目标分解方案、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>节能目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1" data-bbox="304 1856 1442 1897"> <tr> <td data-bbox="304 1856 695 1897">节能目标/</td> <td data-bbox="695 1856 981 1897">控制措施</td> <td data-bbox="981 1856 1157 1897">责任部门</td> <td data-bbox="1157 1856 1442 1897">2022 年指标完成情况</td> </tr> </table>	节能目标/	控制措施	责任部门	2022 年指标完成情况
节能目标/	控制措施	责任部门	2022 年指标完成情况		



	<p>能源消耗逐年降低。2022 年度单矿（坑）煤炭露天开采企业单位产品能耗 ≥ 3.65 kgce/t</p>	<p>加强节能管理，控制运输车辆用油，更新节能设备等</p>	<p>机电部 / 财务部</p>	<p>完成</p>
<p>☉目标已实现，且完成限额要求。</p>				
<p>●目标没有实现的，自发电率未完成，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>				
<p>支持</p>	<p>组织的资源状况：☉人力资源☉自然资源☉基础设施☉技术☉财务资源。</p> <p>☉组织现有内部资源的能力可满足能源管理体系运行；</p> <p>□组织现有内部资源的能力可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p>□组织现有内部资源的能力完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p>☉组织现有人力资源的能力可满足能源管理体系运行；</p> <p>□组织现有人力资源的能力可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p>□组织现有人力资源的能力完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>占地面积 25.115 平方千米；采煤区、锅炉、各种车辆、挖掘设备、变配电系统、环保设施、仓库等的用能设备；</p> <p>主要生产设备有：<u>挖掘机、自卸车、钻机、辅助设备、变配电系统等（列举 2~4 种）</u></p> <p>主要耗能设备有：<u>挖掘机、自卸车、钻机、锅炉等（列举 2~4 种）</u></p> <p>特种设备：●叉车●行车●锅炉☉电梯</p> <p>辅助场所：☉高压配电室☉低压配电室●空压站☉锅炉房☉食堂□其他</p> <p>☉组织现有基础设施可满足能源管理体系运行；</p> <p>□组织现有基础设施可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p>□组织现有基础设施完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>计量器具的测量溯源方法：□自校☉外校</p> <p>能源计量器具有：<u>电表、水表、地秤（列举 1~4 种）</u></p> <p>计量器具管理：☉进行了定期校准/检定☉未提供行定期校准/检定报告，企业介绍：一级计量如电表由电力部门校验。已与企业进行沟通，建议向供方获取检定或校准资料，其他能源计量器具按要求进行了检定，符合要求。</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过☉招聘☉换岗☉培训☉考核□辅导□其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>组织提高员工的节能意识，确保受其控制工作的人员知晓：能源方针；相关的节能目标；他们对能源管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合能源管理体系要求的后果。</p> <p>通过☉会议传达□标语□培训□看板☉局域网□其他</p> <p>组织已确定与能源管理体系相关的信息沟通。</p> <p>内部沟通方式：☉文件发放☉会议□标语□展板□其他</p> <p>外部沟通方式：☉宣传材料☉网站□标语□展板□其他</p> <p>组织已建立了文件化的能源管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。☉体系文件受控□体系文件基本受控，存在问题；</p> <p>对节能相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p>			



	<p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少:</p> <p>对能源管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>																		
运行	<p>组织为满足节能管理的要求, 已对用能过程建立了相应的运行准则; 按照运行准则实施过程控制。策划文件包括:</p> <p><input type="checkbox"/>操作规程 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input type="checkbox"/>工艺卡片 <input checked="" type="checkbox"/>接收准则 <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程, 以确保后续的产品和服务的提供中满足能源相关的法律法规。(适用时)</p> <p>审核期间内, 无设计和开发项目_(举 1 例)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照政府对节能的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括: <input checked="" type="checkbox"/>能源采购 <input checked="" type="checkbox"/>主要用能设备采购 <input checked="" type="checkbox"/>淘汰落后设备更新 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量器具采购 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式: <input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制: <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明。</p> <p>企业主要能源消耗控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要能源使用</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况 (是否满足指标要求)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料油消耗</td> <td>加强车辆和设备管理</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td>原煤消耗</td> <td>加强锅炉节能管理及考核</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td>电的消耗</td> <td>加强节电管理</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td>燃料气</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他——</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>对生产和服务提供过程的节能改进措施控制 <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的节能效果评审和制订控制措施, 以确保持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括: <input checked="" type="checkbox"/>节能技术的实施 <input checked="" type="checkbox"/>节能设备的更新 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>变更控制: <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明。</p> <p>组织识别了潜在紧急情况及应急准备时所带来的能源消耗影响:</p>	主要能源使用	控制措施	运行情况 (是否满足指标要求)	燃料油消耗	加强车辆和设备管理	符合要求	原煤消耗	加强锅炉节能管理及考核	符合要求	电的消耗	加强节电管理	符合要求	燃料气			其他——		
主要能源使用	控制措施	运行情况 (是否满足指标要求)																	
燃料油消耗	加强车辆和设备管理	符合要求																	
原煤消耗	加强锅炉节能管理及考核	符合要求																	
电的消耗	加强节电管理	符合要求																	
燃料气																			
其他——																			
绩效评价	<p>组织已经制定了信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序, 并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期 (每年): 2022 年 6 月 1 日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况 (法规变化): 年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题, 采取必要的措施; 对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排, 以验证能源法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测: <input type="checkbox"/>企业自测 <input type="checkbox"/>第三方监测 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>《能效测试报告》编号: 企业目前未开展能效测试</p> <p>达标评价: <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明: 建议企业结合实际情况适时开展。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 10 月 21-22 日实施了能源管理体系内部审核, 对能源管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合 (合并) 在本次审核前已完成整改。在</p>																		



	<p>公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） <input checked="" type="radio"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择） <input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。 <input checked="" type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只远程审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 11 月 15 日对组织的能源管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>
改进	<p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进能源管理体系，实现其能源管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对能源管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： <input checked="" type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门要求整改 <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。</p>

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
不符合数量										1
标准条款	6.4	6.5	6.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合数量										
标准条款	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2				
评价*)	1	1	1	1	1	1				
不符合数量										

*评价： 1 = 符合
2 = 这次审核没审
3 = 失效/不符合(参见不符合报告)
4 = 不适用