



合同编号： 0755-2020-QEOEnMS



管理体系审核报告

受审核方： 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司

审核体系：

☒质量管理体系（QMS）

☐工程建筑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）

☐食品安全管理体系（FSMS）

☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）

☒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

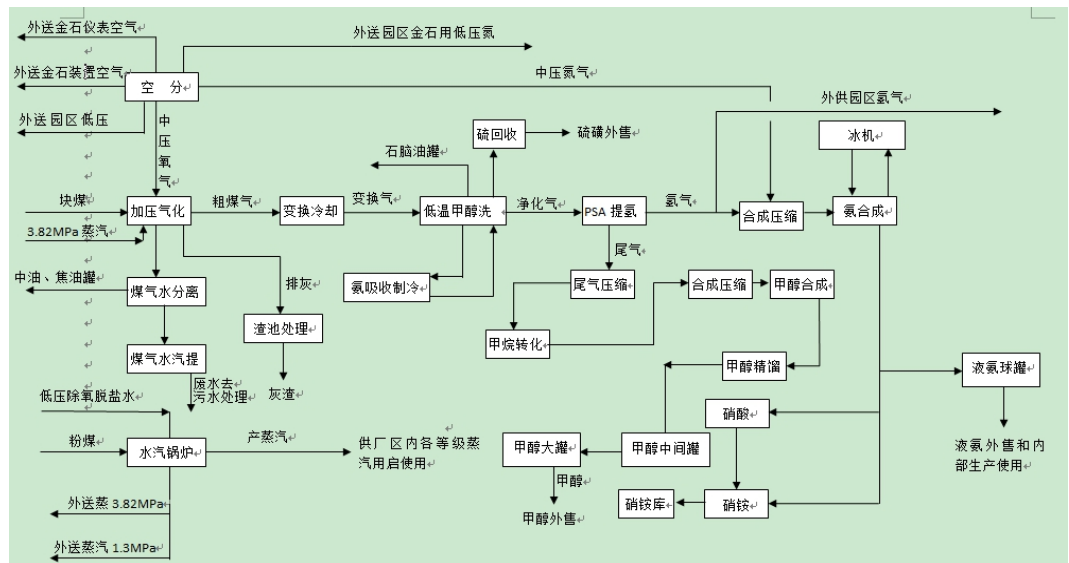


一、受审核方基本信息

受审核方名称	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司				
注册地址	石家庄循环化工园区丘头镇工业大街 88 号	邮编	050000		
经营地址	石家庄循环化工园区丘头镇工业大街 88 号				
联系人	王建春	电话	18503238665	传真	
法人代表		管理者代表		邮箱	gcsc2015@126.com
多班次说明	受审核组织的班次： ☐ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☒ 其他 （若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。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。）（若无请删除）				

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：☒是 ☐否

生产/服务提供
流程简图



二、本次审核信息

审核日期	2021 年 03 月 12 日 8: 00 至 2021 年 03 月 18 日 12: 00
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 第 次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他
审核方式	☐ 单一体系审核 ☒ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核
审核目的	☒ 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。 ☐ 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。 ☐ 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。 ☐ 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。



审核准则		☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015, ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☒ GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, ☒ GB/T23331-2020/ISO50001:2018 ☒ RB/T 112-2014 《能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求》 ☒ RB/T 123-2018 《能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求》 FSMS: ☐ GB/T22000-2006 ☐ 技术规范: CNCA/CTS 00XX-2008A (CCAA00XX-2014) 食品安全管理体系 XX 加工企业要求 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 ☒ 受审核方管理体系成文信息(手册版本号: A/0) ☐ 顾客要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	
审核范围	体系		专业代码
	QMS	资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽的生产	Q: 12.01.01;12.01.04;27.01.00
	EcMS		
	EMS	资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽(集中供热除外)的生产所涉及场所的相关环境管理活动	E: 12.01.01;12.01.04;27.01.00
	OHSMS	资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽(集中供热除外)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	O: 12.01.01;12.01.04;27.01.00
	EnMS	资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽(集中供热除外)的生产所涉及场所的相关能源管理活动	En: 1.4; 2.3
	FSMS		
	HACCP		
不适用 ISO9001 的条款			
不适用的理由 (可多选)		☐ 受审核组织没有设计开发的责任 ☐ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☐ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 其他:	
体系文件实施时间	2020年 06月 10日质量、环境和职业健康安全管理体系实施	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020年 01月 01日质量、能源管理体系实施	能源管理体系运行已超过 6 个月	☒ 是 ☐ 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	晋煤金石化工投资集团有 限公司石家庄循环化工园 区分公司/石家庄循环化工 园区丘头镇工业大街 88 号	——	900	资质范围内液氨、甲醇、氢气 和蒸汽的生产	GB/T19001-2 016/ISO9001: 2015,	■
02	晋煤金石化工投资集团有 限公司石家庄循环化工园 区分公司/石家庄循环化工 园区丘头镇工业大街 88 号		937	资质范围内液氨、甲醇、氢气 和蒸汽 (集中供热除外) 的 生产所涉及场所的相关环境 管理活动	GB/T24001-2 016/ISO14001 :2015	■
03	晋煤金石化工投资集团有 限公司石家庄循环化工园 区分公司/石家庄循环化工 园区丘头镇工业大街 88 号		937	资质范围内液氨、甲醇、氢气 和蒸汽 (集中供热除外) 的 生产所涉及场所的相关职业 健康安全管理活动	GB/T45001-2 020 / ISO45001: 2018	■
04	晋煤金石化工投资集团有 限公司石家庄循环化工园 区分公司/石家庄循环化工 园区丘头镇工业大街 88 号		556	资质范围内液氨、甲醇、氢气 和蒸汽 (集中供热除外) 的 生产所涉及场所的相关能源 管理活动	GB/T23331-2 020/ISO50001 :2018	■
05						□

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的 事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☒ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	企业体系人数变化

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

☐ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☒ 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	☒ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范 围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息



姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
李丽英	组长	女	2018-N1QMS-3021820 2019-2018-N1EMS-3021820 2020-N1OHSMS-4021820 2020-N1EnMS-3021820	Q:12.01.01,12.01.04,27.01.00 E:12.01.01,12.01.04,27.01.00 O:12.01.01,12.01.04,27.01.00 En:1.4,2.3
马佳	审核员 1	女	2019-N1QMS-2061499 2018-N1EMS-3061499 2018-N1OHSMS-3061499 2020-N1EnMS-3061499	Q:12.01.01,12.01.04 E:12.01.01,12.01.04 O:12.01.01,12.01.04 En:2.3
王宁敏	审核员 2	男	2018-N1QMS-3061496 2018-N1EMS-3061496 2020-N1OHSMS-3061496 2021-N1EnMS-3061496	Q:12.01.01,12.01.04 E:12.01.01,12.01.04 O:12.01.01,12.01.04 En:2.3
姜小清	审核员 3	男	2021-N1QMS-3201919 2019-N1OHSMS-2201919 2018-N1EnMS-1201919	
	技术专家			
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称
	观察员			

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 ☐EcMS ☒EMS ☒OHSMS ☒EnMS 的附件）

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	无
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: 无

☐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
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 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	1		1	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题:
50430				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题:
EMS	2		2	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题:
OHSMS	1		1	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题:
FSMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题:
HACCP				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题:
EnMS	2		2	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题:

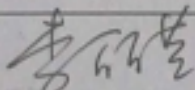
注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述



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	☒ QMS 基本满足 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。		
	☐ 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。		
	☒ EMS 基本满足 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。		
	☒ OHSMS 基本满足 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。		
	☒ EnMS 基本满足 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	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致		
	☐ 审核范围变更		
	QMS		
	EcMS		
	EMS		
	OHSMS		
	EnMS		
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)		
	☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒ 初审 ☐ 再认证)		
	☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 推荐扩大范围		
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围		
	☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:		
审核组长签字		日期 2021. 3. 18	



十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件): 1 份
北京国标联合认证有限公司: 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 基本满足 ISO50001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。)和审核类型(指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”；
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	☒ QMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 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。 <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>☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☐ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>☐ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 其他</td></tr> </table> 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。 <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>☒ 主管部门</td><td>遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>☒ 供方</td><td>组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td>☒ 顾客</td><td>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</td></tr> <tr> <td>☐ 消费者</td><td>良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>☒ 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☒ 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td>☒ 其他</td><td></td></tr> </table> 组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽的生产 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） ☐ 市场拓展 ☐ 设备能力 ☐ 人员能力 ☒ 检测水平 ☐ 合同评审 ☒ 知识保密 ☐ 新产品设计开发 ☒ 原材料采购 ☐ 外部供方控制 ☐ 生产/服务控制 ☐ 其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☐ 新产品设计开发 ☒ 原材料订制 ☐ 生产/服务过程 ☐ 检验检测 ☐ 产品运输 ☒ 设备维修 ☐ 人员培训 ☒ 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。				列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☐ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 其他	内部环境	☐ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守质量相关的法律法规	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购要求	☒ 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	☐ 消费者	良好的使用感受	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展	☒ 投资方	组织的持续经营、盈利	☒ 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																								
外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☐ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 其他																								
内部环境	☐ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 其他																								
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																								
☒ 主管部门	遵守质量相关的法律法规																								
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购要求																								
☒ 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																								
☐ 消费者	良好的使用感受																								
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展																								
☒ 投资方	组织的持续经营、盈利																								
☒ 其他																									
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 最高管理者应确定及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— ☒ 以身作则 ☒ 建立机制 ☒ 法规宣传 ☒ 风险机遇的应对 ☒ 重视顾客反馈 ☒ 其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进</u> 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——<u>质量管理处</u>																								
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； <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> </table>			主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性																			
主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性																							



	产品质量水平	提高员工操作水平，精细化管理和操作	基本有效
	产品研发的方向	产品更加适合市场化，切近市场	基本有效
	财务风险	合理运作资金	有效
	法律法规风险	及时查询和更新法律法规，并学习掌握其要求	有效
	全球市场环境和发展趋势；	关注全球市场变化	基本有效

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。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成
产品一次交验合格率 95%以上；	产品检验方法	质量管理处	完成
顾客满意率 90%以上	通过顾客满意度调查进行计算	销售处	完成

☒ 目标已实现

☐ 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。

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：

☐ 组织结构变更 ☐ 部门职责变更 ☐ 主要原材料 ☐ 关键人员 ☐ 生产工艺/服务流程

☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他

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；

支持

组织的资源状况：

☐ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；

☒ 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： 人员能力需要不断培训提升

☐ 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：

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：

☐ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；

☒ 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： 人员能力需要不断培训提升

☐ 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：

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：

建筑面积 11.4 万 平方米；生产车间 5 个；库房 4 个（备品备件 2；露天 1；危废间 1）；实验室 1 个；

主要生产设备有： 供气设备包括：260t/h 循环流化床锅炉 4 台、25MW 抽背式汽轮机 2 台、发电机 2 台、

化工设备：气化炉、废热锅炉、吸收塔、氨压机、汽轮机、机泵等转动设备。（列举 2~4 种）

特种设备： ☒ 叉车 ☒ 行车 ☒ 锅炉 ☒ 电梯 ☒ 压力容器 ☒ 压力管道 ☐ 不适用

特种设备管理： ☒ 进行了定期检验 ☐ 未进行定期检验的有：

☐ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；

☐ 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：

☐ 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：



	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。 ☒组织现有运行环境可满足质量管理体系运行； ☐组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：_____ ☐组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：_____
	组织的监视和测量资源：☒计量器具 ☒服务流程检查表 ☒其他 计量器具的测量溯源方法：☐自校 ☒外校 国家强检的计量器具有：<u>天然气流量计、电力表、煤炭地秤等</u>（列举 1~4 种） 计量器具管理：☒进行了定期校准/检定 ☐未进行定期校准/检定的有：_____
	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 内部知识：☒加工工艺 ☒生产经验 ☒管理软件 ☒市场预测 ☒企业标准 ☒其他 外部知识：☒顾客提供资料 ☒产品标准 ☒学术交流信息 ☒专业会议信息 ☒其他
	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 ☒招聘 ☒换岗 ☒培训 ☒考核 ☒辅导 ☒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：☒电工 ☒焊工 ☒危化品作业 ☒制冷工 ☐其他 特种设备作业人员：☒叉车工 ☒行车工 ☒锅炉工 ☒压力容器 ☒其他
	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。 通过☒会议传达 ☒标语 ☒培训 ☒看板 ☒局域网 ☒其他
	组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式：☒文件发放 ☒会议 ☐标语 ☒展板 ☒其他 外部沟通方式：☒宣传材料 ☒网站 ☒标语 ☒展板 ☒其他
	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。 ☒体系文件受控 ☐体系文件基本受控，存在问题：_____ 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。 ☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：_____ 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。 与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。
运行	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： ☒工艺流程图 ☒作业文件 ☒检测计划 ☒接收准则 ☐外包控制要求 ☒其他
	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。 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。 产品和服务要求为：☒外来标准 ☐企业标准 ☒顾客要求 ☒其他 并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。
	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） 审核期间内设计和开发新产品/项目名称：<u>锅炉低氮燃烧脱硝技术改造</u>（举 1 例） 该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。 设计和开发控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。
	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/types和程度实施控制。 外部提供包括：☒原材料采购 ☐委托加工 ☐顾客要求 ☒运输 ☒其他 提供给外部供方的信息☒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）， 认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数： <table border="1" data-bbox="308 275 1449 490"> <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>甲醇</td><td>气化、变换</td><td>见工艺卡片</td></tr> <tr> <td>氢气</td><td>PSA 提纯</td><td>见工艺卡片</td></tr> <tr> <td>合成氨</td><td>合成</td><td>见工艺卡片</td></tr> <tr> <td>蒸汽</td><td>锅炉燃烧</td><td>见工艺卡片</td></tr> </tbody> </table> 需要确认的过程： <u>PSA 提氢、甲醇精馏</u>为需确认的过程。 ☒进行了有效的确认 ☐存在不足，说明_____。 对生产和服务提供过程的控制☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 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：☐标签 ☐标牌 ☐区域 ☒容器编号 ☒人员编号 ☒其他 可追溯性实现：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 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： ☒原材料 ☐设备 ☒检测设备 ☐图纸 ☐配方 ☐个人信息 ☒其他 顾客或外部供方财产控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 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：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 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：☐三包 ☐维修 ☐赔偿 ☐道歉 ☐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：☐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☒进货检验 ☐首件检验 ☒过程检验 ☒最终检验 ☒型式检验 ☐其他 《型式检验报告》，如：<u>检验报告 编号 sy2021298 工业用甲醇</u>。 产品检验/服务放行：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 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：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。	产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）	甲醇	气化、变换	见工艺卡片	氢气	PSA 提纯	见工艺卡片	合成氨	合成	见工艺卡片	蒸汽	锅炉燃烧	见工艺卡片
产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）														
甲醇	气化、变换	见工艺卡片														
氢气	PSA 提纯	见工艺卡片														
合成氨	合成	见工艺卡片														
蒸汽	锅炉燃烧	见工艺卡片														
绩效评价	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： ☒顾客调查 ☒顾客对交付产品或服务的反馈 ☒顾客座谈 ☒市场占有率分析 ☐顾客赞扬 ☐担保索赔和☐经销商报告。 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。 组织已通过年度策划于 2020 年 11 月 17-18 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 <u>1</u> 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。															



	若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ☐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） ☐对所有班次的现场操作已审核。 ☐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 <u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>10</u> 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： ☒不合格产品/服务 ☒自我验证的结果 ☒顾客投诉 ☒顾客满意调查 ☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☒目标统计分析结果 ☒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	1	1	1	
不符合数量													
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3							
评价*)	3	1	1	1	1	1							
不符合数量	1												

*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	☒ EMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 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。 <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>☒法律法规 ☒技术 ☒竞争 ☒市场 ☒文化 ☒社会 ☒经济环境 ☒政治 ☒监管 ☒财务 ☒自然环境 ☒其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>☒价值观 ☒文化 ☒知识 ☒绩效 ☒工艺 ☒设备 ☒人员能力 ☐活动、产品和服务 ☒战略方向 ☒其他</td></tr> </table> 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。 <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>☒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>☒供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td>☒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>☐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>☒员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☒投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td>☒其他</td><td></td></tr> </table> 组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围；（详见第一款审核范围）资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽（集中供热除外）的生产所涉及场所的相关环境管理活动。 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。 已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括： ☒设计和开发 ☒采购 ☒人力资源 ☐营销和市场 ☒生产 ☒检验 ☒仓库管理 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ☒节约能源 ☒节约资源 ☒达标排放 ☐消防控制 ☒危化品管理 ☐特种设备管理 ☒环评三同时 ☐其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☒危险废物处置 ☐消防检测 ☐生产/服务过程 ☒环保监测 ☐产品运输 ☐设备维修 ☐人员培训 ☐其他 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。		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治 ☒ 监管 ☒ 财务 ☒ 自然环境 ☒ 其他	内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 活动、产品和服务 ☒ 战略方向 ☒ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守环境相关的法律法规、达标排放	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购的环境要求	☒ 顾客	持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；	☐ 社区	遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展	☒ 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚	☒ 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治 ☒ 监管 ☒ 财务 ☒ 自然环境 ☒ 其他																						
内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 活动、产品和服务 ☒ 战略方向 ☒ 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
☒ 主管部门	遵守环境相关的法律法规、达标排放																						
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购的环境要求																						
☒ 顾客	持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；																						
☐ 社区	遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染																						
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展																						
☒ 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚																						
☒ 其他																							
领导作用	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—— ☒以身作则 ☒建立机制 ☒法规宣传 ☒风险机遇的应对 ☐重视顾客反馈 ☒其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针： <u>质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进</u> 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。 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；																						



	EMS 的主管部门是——																						
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																				
	废水排放	确保污水处理设施正常运行、应急处置预案	有效																				
	废气排放	确保脱硫脱硝设施正常运行、应急处置预案	有效																				
	危险废物处置	委托第三方合规合法处置、应急处置预案	有效																				
	环境污染事故	操作规程、应急处置预案	有效																				
	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。 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。 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选) ☒能源消耗 ☒资源消耗 ☒废水排放 ☒废气排放 ☒粉尘排放 ☒危废排放 ☒噪声排放 ☒危化品泄露 ☒压力容器爆炸 ☒火灾 ☒其他																						
	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。 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)： ☒安全生产许可证编号：冀 WH 安许证字【2020】010507，有效期：2022.3.13 ☒排污许可证编号：911301933361253686001P ☐环境影响登记表日期： ☐环境影响报告表日期： ☒环境影响报告书日期：石家庄市环境保护局批复日期 2015.1.16 ☒消防验收/备案证明日期：备案号：130000WYS140005716，备案日期：2014.6.25 ☐其他																						
	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； ☒污水处理 ☒除尘设备 ☒设备降噪 ☒危废合法处置 ☒使用节能设备 ☒危化品控制 ☒压力容器检测 ☒消防控制 ☐其他																						
	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。 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是： <table border="1"> <thead> <tr> <th>环境目标</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>废气、噪声达标排放</td><td>环保处理设施正常运行</td><td>环境保护处/供汽车间/相关车间</td><td>2020 年完成</td></tr> <tr> <td>产生的固体废物 100%分类、收集、统一处理</td><td>有资质的第三方合规合法运营</td><td>环境保护处</td><td>2020 年完成</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			环境目标	控制措施	责任部门	目标实际完成	废气、噪声达标排放	环保处理设施正常运行	环境保护处/供汽车间/相关车间	2020 年完成	产生的固体废物 100%分类、收集、统一处理	有资质的第三方合规合法运营	环境保护处	2020 年完成								
	环境目标	控制措施	责任部门	目标实际完成																			
	废气、噪声达标排放	环保处理设施正常运行	环境保护处/供汽车间/相关车间	2020 年完成																			
	产生的固体废物 100%分类、收集、统一处理	有资质的第三方合规合法运营	环境保护处	2020 年完成																			
☒目标已实现 ☐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	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。 ☒组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行； ☐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：_____ ☐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：_____ 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： ☒组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行； ☐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：_____ ☐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：_____ 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积 <u>11.4</u> 万平方米；生产车间 <u>5</u> 个；库房 <u>4</u> 个（备品备件 2；露天 1；危废间 1）；实验室 <u>1</u> 个； 主要生产设备有：<u>锅炉生产蒸汽、气化炉、合成塔</u>（列举 2~4 种） 主要环保设备有：<u>脱硫脱硝设施、污水处理设施</u>（列举 2~4 种） 特种设备：☒叉车 ☒行车 ☒锅炉 ☒电梯 ☒压力容器 ☒压力管道 ☐不适用 辅助场所：☒高压配电室 ☒低压配电室 ☒空压站 ☒锅炉房 ☒食堂 ☐危化品库 ☒危废库 ☒建筑施工 ☒污水处理站 ☒其他 ☒组织现有基础设施可满足环境管理体系运行； ☐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：_____ ☐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：_____ 计量器具的测量溯源方法：☐自校 ☒外校 环境监测的计量器具有：<u>废气在线监测仪、声级计</u>（列举 1~4 种） 计量器具管理：☒进行了定期校准/检定 ☐未进行定期校准/检定的有：_____ 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 ☒招聘 ☒换岗 ☒培训 ☒考核 ☐辅导 ☒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：☒电工 ☒焊工 ☒危化品作业 ☒制冷工 ☒其他 特种设备作业人员：☒叉车工 ☒行车工 ☒锅炉工 ☒压力容器 ☒其他 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☒会议传达 ☒标语 ☒培训 ☐看板 ☒局域网 ☒其他 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：☒文件发放 ☒会议 ☒标语 ☒展板 ☒其他 外部沟通方式：☒宣传材料 ☒网站 ☒标语 ☒展板 ☒其他 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。 ☒体系文件受控 ☐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。 ☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：_____ 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。
运行	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： ☒工艺流程图 ☒作业文件 ☐MSDS ☐接收准则 ☐外包控制要求 ☒其他 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： ☐ Rohs ☐ MSDS ☒ EMS 认证证书 ☐ 特殊包装 ☒ 其他																															
	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： <u>锅炉低氮燃烧脱硝技术改造</u> （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： ☒ 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																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">重要环境因素</th> <th style="width: 50%;">控制措施</th> <th style="width: 25%;">运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能源消耗</td> <td>加强节能管理，建立能源管理体系</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>资源消耗</td> <td>加强能源资源管理，减少浪费</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>废水排放</td> <td>污水处理设施运行正常</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>废气排放</td> <td>脱硫脱硝设施正常运行</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>噪声排放</td> <td>安装消音设备、采购低噪声设备</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>固废排放</td> <td>强化固废管理，特别是危废管理</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>粉尘排放</td> <td>加强生产过程粉尘的控制，采用个人防护措施</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>火灾</td> <td>控制运行，杜绝事故</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>加强巡检，减少环境污染事故发生</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	重要环境因素	控制措施	运行情况	能源消耗	加强节能管理，建立能源管理体系	良好	资源消耗	加强能源资源管理，减少浪费	良好	废水排放	污水处理设施运行正常	良好	废气排放	脱硫脱硝设施正常运行	良好	噪声排放	安装消音设备、采购低噪声设备	良好	固废排放	强化固废管理，特别是危废管理	良好	粉尘排放	加强生产过程粉尘的控制，采用个人防护措施	良好	火灾	控制运行，杜绝事故	良好	其他	加强巡检，减少环境污染事故发生		
重要环境因素	控制措施	运行情况																														
能源消耗	加强节能管理，建立能源管理体系	良好																														
资源消耗	加强能源资源管理，减少浪费	良好																														
废水排放	污水处理设施运行正常	良好																														
废气排放	脱硫脱硝设施正常运行	良好																														
噪声排放	安装消音设备、采购低噪声设备	良好																														
固废排放	强化固废管理，特别是危废管理	良好																														
粉尘排放	加强生产过程粉尘的控制，采用个人防护措施	良好																														
火灾	控制运行，杜绝事故	良好																														
其他	加强巡检，减少环境污染事故发生																															
	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： <u>锅炉检定报告（见证据）</u> （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 2020 年 6 月 30 日进行了 液氨泄漏应急预案产生的环境污染 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。 应急准备和响应控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。
绩效评价	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： ☒定期（每年）：2020 年 10 月 15 日 ☐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。 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：☐企业自检 ☒第三方监测 ☐主管部门抽查 ☒其他 《环境监测报告》编号 2020 年 10 月份检测报告 茂环检字(2020)第 2010CW038 号。 《建筑消防检测报告》编号：_____。 达标评价：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 组织已通过年度策划于 2020 年 10 月 17-18 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。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ☒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） ☒对所有班次的现场操作已审核。 ☐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 2020 年 11 月 10 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。
改进	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。 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： ☐检测结果不合格 ☐自我检查的结果 ☐相关方投诉 ☐主管部门要求整改 ☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☒目标统计分析结果 ☒其他 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。

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	1	3		1	1	1
不符合数量						1				

*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 45001:2018 (若不是ISO 45001:2018审核请删除)**

审核周期	☒ OHSMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 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。 <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>☒法律法规 ☒技术 ☒竞争 ☒市场 ☒文化 ☒社会 ☒经济环境 ☒其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>☐认知 ☒价值观 ☒文化 ☐知识 ☒绩效 ☒工艺 ☒设备 ☒人员能力 ☒员工关系 ☐其他</td></tr> </table> 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。 <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>☒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>☒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>☒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>☒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>☒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>☒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>☒其他</td><td></td></tr> </table> 组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围） 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。 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） ☒安全作业控制 ☒职业危害管理 ☒消防控制 ☒危化品管理 ☒特种设备管理 ☒安评三同时 ☒职评三同时 ☒其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☐危险废物处置 ☒消防检测 ☐生产/服务过程 ☒安全监测 ☐产品运输 ☒设备维修 ☐人员培训 ☐其他 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。		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 其他	内部环境	☐ 认知 ☒ 价值观 ☒ 文化 ☐ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 员工关系 ☐ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守职业健康安全相关的法律法规	☒ 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	☒ 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	☒ 非政府部门	分享职业健康安全的经验和教训	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境	☒ 投资方	组织的持续经营、盈利；不出现重大事故	☒ 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 其他																						
内部环境	☐ 认知 ☒ 价值观 ☒ 文化 ☐ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 员工关系 ☐ 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
☒ 主管部门	遵守职业健康安全相关的法律法规																						
☒ 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																						
☒ 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																						
☒ 非政府部门	分享职业健康安全的经验和教训																						
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境																						
☒ 投资方	组织的持续经营、盈利；不出现重大事故																						
☒ 其他																							
领导作用	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—— ☒以身作则 ☒建立机制 ☒法规宣传 ☒风险机遇的应对 ☒重视相关方反馈 ☐其他 最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：<u>质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进</u> 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。 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业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。																						



策划	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理解； 职业健康的主管部门是——安全监察处 安全的主管部门是——安全监察处		
	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——李大刚		
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
	直接作业风险	加强作业管理制定相关制度并监管	有效
	检维修安全风险	制定方案，落实措施	有效
	变更风险	制定方案，落实措施	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)		
	☒ 机械伤害 ☒ 触电 ☒ 化学伤害 ☒ 噪声 ☒ 粉尘 ☒ 危险作业 ☒ 高低温 ☒ 危化品泄漏 ☒ 压力容器爆炸 ☒ 火灾 ☐ 其他		
策划	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)：		
	☒ 安全生产许可证编号：冀 WH 安许证字【2020】010507，有效期：2022.3.13		
	☒ 安全预评估报告日期：2015 年 12 月		
	☒ 安全现状评估报告表日期：2020 年 12 月		
	☒ 职业病危害预评价报告书 日期：2008 年 9 月		
	☒ 职业病体检报告书日期：体检时间：2020.4.13-6.28，报告时间 2020.7.3		
	☒ 消防验收/备案证明日期：备案号：130000WYS140005716，备案日期：2014.6.25		
	☐ 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：		
策划	☒ 安全装置 ☒ 除尘设备 ☒ 漏电保护 ☒ 穿戴劳保用品 ☒ 作业票管理 ☒ 挂牌上锁管理		
	☒ 危化品控制 ☒ 压力容器检测 ☒ 消防控制 ☐ 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	控制措施	责任部门
	火灾事故为 0	加强管理，控制运行操作	安全监察处
	触电事件为 0	执行电气管理制度，加强作业票	电工车间
			目标实际完成
			基本有效
			基本有效



	证管理		
重大人身伤害为 0	加强管理，提高全员安全意识	安全监察处	基本有效

☒目标已实现
☐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

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。
☐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；
☒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：
加强安全管理，必要时更换老旧设备。
☐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：
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：
☒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；
☐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：
☐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：
组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：
建筑面积 11.4 万平方米；生产车间 5 个；库房 4 个（备品备件 2；露天 1；危废间 1）；
实验室 1 个；
主要生产设备有：锅炉、合成塔、蒸馏塔 （列举 2~4 种）
主要安全装置有：
☒急停按钮 ☐光栅 ☒联锁装置 ☒漏电开关 ☒报警系统 ☒消防系统 ☐不适用
特种设备：☒叉车 ☒行车 ☒锅炉 ☒电梯 ☒压力容器 ☒压力管道 ☐不适用
辅助场所：☒高压配电室 ☒低压配电室 ☒空压站 ☒锅炉房 ☒食堂 ☐危化品库
☒危废库 ☒建筑施工 ☒污水处理站 ☒其他
☒组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；
☐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：
☐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：
计量器具的测量溯源方法：☐自校 ☒外校
职业健康安全监测的计量器具有：
☒压力表 ☒可燃气体探测器 ☐摇表 ☒验电器 ☒氧含量测定仪 ☒声级计 ☐不适用
计量器具管理：☒进行了定期校准/检定 ☐未进行定期校准/检定的有：
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 ☒招聘 ☒换岗 ☒培训 ☒考核 ☐辅导 ☒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：☒电工 ☒焊工 ☒危化品作业 ☒制冷工 ☐其他
特种设备作业人员：☒叉车工 ☒行车工 ☒锅炉工 ☒压力容器 ☒其他
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。



通过： ☒ 会议传达 ☒ 标语 ☒ 培训 ☐ 看板 ☒ 局域网 ☐ 其他		
实施了员工三级安全教育： ☒ 入职 ☒ 换岗 ☒ 离职 实施了员工职业危害告知： ☒ 入职 ☒ 换岗 ☒ 停职 1 年以上		
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。		
内部沟通方式： ☒ 文件发放 ☒ 会议 ☐ 标语 ☐ 展板 ☒ 其他 外部沟通方式： ☒ 宣传材料 ☒ 网站 ☐ 标语 ☐ 展板 ☒ 其他		
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。 ☒ 体系文件受控 ☐ 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。 ☒ 法律法规获取充分， ☐ 法律法规获取有遗漏，缺少：_____		
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。		
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： ☒ 工艺流程图 ☒ 作业文件 ☒ MSDS ☒ 安全操作规程 ☒ 外包控制要求 ☒ 其他		
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： ☒ 消除危险源； ☒ 用低危害材料、工艺、运行或设备替代； ☒ 使用工程控制措施和（或）重新组织工作； ☒ 使用管理措施，包括培训； ☒ 使用适当的个体防护装备。		
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： ☒ 应急预案 ☒ MSDS ☒ OHSMS 认证证书 ☒ 其他		
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： <u>锅炉低氮燃烧脱硝技术改造</u> （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： ☒ 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、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： ☒ 原材料采购 ☐ 委托加工 ☒ 建筑施工 ☒ 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），企业危险源和职业健康安全风险控制情况		
不可接受风险	控制措施	运行情况
机械伤害	☒ 安全装置 ☒ 挂牌上锁管理	良好
触电	☒ 漏电保护 ☒ 绝缘用具检测	良好
粉尘	☒ 除尘装置 ☒ 穿戴劳保用品（防尘面罩）	良好



	化学伤害	☒ 设置围堰 ☒ 排风系统 ☒ 穿戴劳保用品	良好
	噪声	☒ 空间隔离 ☒ 穿戴劳保用品	良好
	压力容器爆炸	☒ 定期检测 ☒ 压力巡视	良好
	高低温	☐ 减少作业时间 ☒ 空间隔离 ☒ 防暑降温用品	良好
	火灾		
	其他		

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：
☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

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：☒进行了定期检查 ☐未进行定期检查的有：_____
 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：__锅炉、压力容器__（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、储存的危险源进行控制，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危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。
 已发生的更改包括：
☐危险品使用 ☐厂区和车间内布局 ☐设备设施 ☐周边危险源 ☒施工场所 ☐其他
 变更控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

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：安全生产综合应急预案
☒火灾控制 ☒危化品泄漏 ☒锅炉爆炸 ☐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 2020 年 6 月 30 日进行了 液氨泄漏应急预案 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或进行试验后；
 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：☐符合要求 ☒存在不足，说明 演练中发现的问题未提供整改的相关证据_____。

绩效评价
 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：
☒定期（每年）： 2020 年 10 月 15 日



	☐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。 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：☐企业自检 ☒第三方监测 ☒主管部门抽查 ☒其他 《作业场所有害物质监测报告》编号：_____ 编号：HBAHKP-2015010_____。 职业病体检：☒入职 ☒离职 ☒在职（定期） 《职业病体检》编号：_____ 职检编号：202019，体检单位石家庄循环化工园区医院，体检时间：2020.4.13-6.28，报告时间 2020.7.3_____。 《建筑消防检测报告》编号：_____ 建设工程消防验收意见书石公消验字【2014】第 0119 号_____。 《防雷检测报告》编号：_____ “防雷装置综合检测报告” 编号：1072017002【冀 01 雷定安检】20200080 和 1072017002【冀 01 雷定安检】20200213_____。 达标评价：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 组织已通过年度策划于 2020 年 11 月 17-18 日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的__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。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ☒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） ☒对所有班次的现场操作已审核。 ☐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。 组织将内部审核的结果的信息沟通给：☒相关的工作人员 ☒员工代表 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2020 年 11 月 10 日对组织的职业健康安全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。 组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：☒相关的工作人员 ☒员工代表 ☐其他相关方
事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。 组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。 针对下列方面采取了事件调查： ☐未遂事件 ☐工伤事件 ☐职业病体检 ☒危化品泄露 ☐火灾 ☒其他 针对下列方面采取了纠正措施： ☐检测结果不合格 ☐自我检查的不符合 ☐相关方投诉 ☐主管部门要求整改 ☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☐目标统计分析结果 ☒其他 组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：☒相关的工作人员 ☒员工代表 ☐其他相关方 组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据



	的文件化信息 。 组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化； 促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。
--	---

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2
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	9.1	9.2	9.3
评价*)	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
不符合数量						1				
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/T2333-2020 idt ISO 50001:2018 (若不是 ISO50001:2018 审核请删除)

审核周期	☒ EnMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 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；监视和评审了相关信息。 <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> ☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治 ☒ 监管 ☒ 财务 ☒ 自然环境 ☐ 其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> ☒ 价值观 ☒ 文化 ☐ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 活动、产品和服务 ☒ 战略方向 ☐ 其他 </td></tr> </table> 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。 <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>☒ 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>☒ 供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的节能要求</td></tr> <tr> <td>☒ 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>☒ 社区</td><td>遵守相关的法律法规、节能减排；</td></tr> <tr> <td>☒ 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☒ 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>☒ 其他</td><td></td></tr> </table> 组织明确相关能源管理体系的范围：（详见第一款审核范围） 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。 已将能源管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括： ☒ 设计和开发 ☒ 采购 ☒ 人力资源 ☐ 营销和市场 ☒ 生产 ☒ 检验 ☒ 设备管理 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ☒ 节约能源 ☒ 节约资源 ☒ 满足限额要求 ☒ 主要用能设备管理 ☒ 节能评估 ☐ 其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☒ 生产/服务过程 ☒ 能效监测 ☒ 设备维修 ☒ 人员培训 ☐ 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。		列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治 ☒ 监管 ☒ 财务 ☒ 自然环境 ☐ 其他	内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☐ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 活动、产品和服务 ☒ 战略方向 ☐ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守能源相关的法律法规、能源限额标准	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购的节能要求	☒ 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；	☒ 社区	遵守相关的法律法规、节能减排；	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展	☒ 投资方	组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）	☒ 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	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治 ☒ 监管 ☒ 财务 ☒ 自然环境 ☐ 其他																						
内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☐ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☒ 活动、产品和服务 ☒ 战略方向 ☐ 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
☒ 主管部门	遵守能源相关的法律法规、能源限额标准																						
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购的节能要求																						
☒ 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；																						
☒ 社区	遵守相关的法律法规、节能减排；																						
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展																						
☒ 投资方	组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）																						
☒ 其他																							
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—— ☒ 以身作则 ☒ 建立机制 ☒ 法规宣传 ☒ 风险机遇的应对 ☐ 其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针： <u>建体系、守法规、全员参与，加强节能管理；调整产业结构，推广节能技术，促进能源利用高效化、清洁化方向发展</u> 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——<u>生产技术处</u>																						



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；		
	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	及时识别和更新法律法规及要求	有效
	外部因素和内部因素风险	识别外部和内部因素，进行控制	有效
	相关方的风险	做好与相关方的沟通与协调	有效
	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） ☒蒸汽 ☒天然气 ☒燃料油 ☒燃料气 ☒电力 ☐氮气 ☐风 ☒新鲜水 ☐各种品质水 ☐其他 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文件化信息。 能源绩效参数包括但不限于：☒单位产品综合能耗 ☒能源消费总量 ☒单位产品蒸汽消耗 ☐单位产品燃料气消耗 ☐加热炉热效率 ☐其他 使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。 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。 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。 当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整： a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时； b) 静态因素发生重大变化时； c) 其他预先规定的情况。 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。 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。 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。		



	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： a) 主要能源使用的相关变量； b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗； c) 与主要能源使用相关的运行准则； d) 适用时，静态因素； e) 实施方案中特定的数据。 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。 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。 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。 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)： ☒节能评估报告：节能专项报告 2012.6 ☐能源评审报告 ☐节能项目验收报告 ☐其他 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； ☒限额标准 ☒能源计量管理 ☒使用节能设备 ☒主要耗能设备识别及能效测试 ☐其他 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。 节能目标实现情况的评价，及其控制措施是： <table border="1" data-bbox="308 1111 1441 1491"> <thead> <tr> <th>节能目标</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>单位产品综合能耗逐年降低</td><td>加强能源使用管理</td><td>生产技术处/ 相关车间</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>单位产品电耗逐年降低</td><td>降低能源浪费，回收利用</td><td>生产技术处/ 相关车间</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>单位产品煤耗逐年降低</td><td>加强煤炭管理，减少浪费</td><td>生产技术处/ 相关车间</td><td>完成</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> ☒目标已实现 ☐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。	节能目标	控制措施	责任部门	目标实际完成	单位产品综合能耗逐年降低	加强能源使用管理	生产技术处/ 相关车间	完成	单位产品电耗逐年降低	降低能源浪费，回收利用	生产技术处/ 相关车间	完成	单位产品煤耗逐年降低	加强煤炭管理，减少浪费	生产技术处/ 相关车间	完成								
节能目标	控制措施	责任部门	目标实际完成																						
单位产品综合能耗逐年降低	加强能源使用管理	生产技术处/ 相关车间	完成																						
单位产品电耗逐年降低	降低能源浪费，回收利用	生产技术处/ 相关车间	完成																						
单位产品煤耗逐年降低	加强煤炭管理，减少浪费	生产技术处/ 相关车间	完成																						
支持	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。 ☒组织现有内部资源的能力可满足能源管理体系运行； ☐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：_____ ☐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：_____ 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： ☒组织现有人力资源的能力可满足能源管理体系运行； ☐组织现有人力资源的能力可基本能源管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐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：_____ 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积 <u>11.4</u> 万平方米；生产车间 <u>5</u> 个；库房 <u>4</u> 个（备品备件 2；露天 1；危废间）； 实验室 <u>1</u> 个；																								



	主要生产设备有： <u>锅炉、合成塔、气化炉</u> （列举 2~4 种） 主要耗能设备有： <u>风机、汽轮机、压缩机</u> （列举 2~4 种） 特种设备： ☒叉车 ☒行车 ☒锅炉 ☒电梯 辅助场所： ☒高压配电室 ☒低压配电室 ☒空压站 ☒锅炉房 ☒食堂 ☒其他 ☒组织现有基础设施可满足能源管理体系运行； ☐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： _____ ☐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： _____ 计量器具的测量溯源方法： ☐自校 ☒外校 能源计量器具： <u>天然气流量计、电力表</u> （列举 1~4 种） 计量器具管理： ☒进行了定期校准/检定 ☐未进行定期校准/检定的有： _____ 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 ☒招聘 ☒换岗 ☒培训 ☒考核 ☐辅导 ☐其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 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。 通过☒会议传达 ☐标语 ☒培训 ☐看板 ☒局域网 ☐其他 组织已确定与能源管理体系相关的信息沟通。 内部沟通方式： ☒文件发放 ☒会议 ☐标语 ☐展板 ☒其他 外部沟通方式： ☒宣传材料 ☒网站 ☐标语 ☐展板 ☒其他 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： _____ 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。 ☒法律法规获取充分， ☐法律法规获取有遗漏，缺少： _____ 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。									
运行	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： ☒操作规程 ☒作业文件 ☒工艺卡片 ☒接收准则 ☒工艺流程图 ☒其他 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） 审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>锅炉低氮燃烧脱硝技术改造</u> （举 1 例） 对该设计和开发的项目进行了节能评估，并制订了相应的控制措施。 设计和开发的节能措施控制： ☒符合要求 ☐存在不足，说明 _____。 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。 外部提供包括： ☒能源采购 ☒主要用能设备采购 ☒淘汰落后设备更新 ☒能源计量器具采购 ☐其他 控制方式： ☒合同约定 ☒现场检查 ☐其他 对外部供方的控制： ☒符合要求 ☐存在不足，说明 _____。 企业主要能源消耗控制情况 <table border="1" data-bbox="306 1906 1449 2027"> <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>蒸汽消耗</td><td>加强计量管理，加强蒸汽管网检查</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>天然气消耗</td><td>天然气报警，确保不泄漏</td><td>符合</td></tr> </tbody> </table>	主要能源使用	控制措施	运行情况（是否满足指标要求）	蒸汽消耗	加强计量管理，加强蒸汽管网检查	符合	天然气消耗	天然气报警，确保不泄漏	符合
主要能源使用	控制措施	运行情况（是否满足指标要求）								
蒸汽消耗	加强计量管理，加强蒸汽管网检查	符合								
天然气消耗	天然气报警，确保不泄漏	符合								



	电的消耗	加强用电设备的管理，提高设备运行效率	符合
	燃料气	报警，减少泄漏	符合
	其他		
对生产和服务提供过程的节能改进措施控制 ☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明<u>主要用能设备的能效测试还需加强</u>。 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。 已发生的更改包括：☒ 节能技术的实施 ☐ 节能设备的更新 ☐ 其他 变更控制：☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。 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；			
绩效评价	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。 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： ☒ 定期（每年）： <u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>25</u> 日 ☐ 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。 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。 实施的检测：☐ 企业自测 ☒ 第三方监测 ☐ 其他 《能效测试报告》编号： <u>无</u>。 达标评价：☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。 组织已通过年度策划于 <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>11-12</u> 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 <u>1</u> 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。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ☒ 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） ☒ 对所有班次的现场操作已审核。 ☐ 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 <u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>10</u> 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。		
改进	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。 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： ☐ 检测结果不合格 ☐ 自我检查的结果 ☒ 主管部门要求整改		



	☒ 内审不符合项 ☒ 外审不符合项 ☒ 管理评审 ☒ 目标统计分析结果 ☒ 其他									
	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。									

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	6.4	6.5	6.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2
评价*)	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1
不符合数量			1						1	
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