



合同编号: 0793-2022-EO EnMS



## 管理体系审核报告

受审核方: 四川强劲工矿机械有限公司

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](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|        |                                                                                                                                                                                                   |       |            |    |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|--|
| 受审核方名称 | 四川强劲工矿机械有限公司                                                                                                                                                                                      |       |            |    |  |
| 注册地址   | 大英县工业集中发展区马家坝                                                                                                                                                                                     | 邮编    | 629399     |    |  |
| 经营地址   | 大英县工业集中发展区马家坝                                                                                                                                                                                     |       | 629399     |    |  |
| 联系人    | 熊小利                                                                                                                                                                                               | 电话    | 1828257716 | 传真 |  |
| 法人代表   | 周建军                                                                                                                                                                                               | 管理者代表 | 周建军        | 邮箱 |  |
| 多班次说明  | 受审核组织的班次： <input type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input checked="" type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>(早班 8:00- 16 :00; 晚班 16 :00- 24 :00; 夜班 24 :00-次日 08 :00) |       |            |    |  |

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<br>流程简图 | <pre> graph TD     混炼 --&gt; 炼热     配料 --&gt; 混炼     炼热 --&gt; 内胶挤出     内胶挤出 --&gt; 钢丝编织     钢丝编织 --&gt; 外胶挤出     外胶挤出 --&gt; 缠水布     缠水布 --&gt; 硫化     硫化 --&gt; 解水布     解水布 --&gt; 脱芯     脱芯 --&gt; 检验     检验 --&gt; 打包入库     内胶挤出 --&gt; 管芯     管芯 --&gt; 整理管芯     缠水布 --&gt; 整理水布 </pre> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期 | 2022 年 06 月 26 日上午至 2022 年 06 月 27 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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/T24001-2016/ISO 14001:2015</p> <p>■GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018</p> <p>■GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准</p> <p>■RB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡胶制品、制药等化工企业认证要求</p> <p>■受审核方管理体系成文信息</p> <p>■适用于受审核方的法律法规及其他要求</p>                                                                         |
| 审核方式 | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                            |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 审核方法            | <input checked="" 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            | <input checked="" type="checkbox"/> 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）       | 周涛：现场审核（大英县工业集中发展区马家坝）<br>马加：远程审核（广东省深圳市）、李凤仪：远程审核（辽宁省沈阳市）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |
| 远程审核方式          | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                  |
| 信息安全的控制         | <input checked="" type="checkbox"/> 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 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            | E：橡胶制品（高压风管及衍生产品）生产所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：橡胶制品（高压风管及衍生产品）生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>EnMS：橡胶制品（高压风管及衍生产品）生产所涉及的能源管理活动                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 专业代码                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | E：14.01.02<br>O：14.01.02<br>EnMS：2.3                             |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                  |
| 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<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他： |                                    |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 12 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理体系运行已超过 3 个月<br>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<br>（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<br>编号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组 织 名 称<br>及 注 册 场<br>所 地 址                        | 经 营 场 所<br>的 地 址<br>(多现场<br>和 临 时 现<br>场) | 员 工 人 数                                         | 审 核 范 围 (产 品 和 过 程)<br><br>(注：FSMS/HACCP 要明确到车间)                                                                                    | 标 准                                                                 | 被 审<br>核 了                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01                            | 四川强劲<br>工矿机械<br>有限公司<br>/大英县工<br>业集中发<br>展区马家<br>坝 | 大英县工<br>业集中发<br>展区马家<br>坝                 | 涉及能源<br>管理体系<br>人数 45 人<br>(企业总<br>人 数 60<br>人) | E：橡胶制品（高压风管及衍生产品）<br>生产所涉及场所的相关环境管理活<br>动<br>O：橡胶制品（高压风管及衍生产品）<br>生产所涉及场所的相关职业健康安<br>全管理活动<br>EnMS：橡胶制品（高压风管及衍生<br>产品）生产所涉及的能源管理活动； | GB/T24001-2016<br>GB/T45001-2020<br>GB/T 23331-2020<br>RB/T114-2014 | <input checked="" type="checkbox"/> |



## 三、任何影响审核方案的重要事项:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所 <input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 理由说明      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 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:

|                                                            |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作        | ——                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。<br>修改的内容和原因是: | <input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 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                     |
| 周涛      | 组长   | 男  | 2021-N1EMS-3072033<br>2021-N1OHSMS-3072033<br>2021-N1EnMS-2072033 | E:14.01.02<br>EnMS:2.3   |
| 马佳      | 组员   | 女  | 2021-N1EMS-4061499<br>2021-N1OHSMS-4061499<br>2020-N1EnMS-2061499 | EnMS:2.3                 |
| 李凤仪     | 组员   | 男  | 2021-N1EMS-3031946<br>2022-N1OHSMS-3031946                        | E:14.01.02<br>O:14.01.02 |

## 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 ☐ FSMS ☐ HACCP 的附件）

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期                    | <input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 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） | 已经整改                                                                                                    |
| 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。<br>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    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EMS    | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EnMS   | 1       | 0       | 1      | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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( <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |    |           |
| 突发事件的处置措施        | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>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<br><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 | 2022.6.27 |



## 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, 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 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 | 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<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 遵守环境相关的法律法规、达标排放   |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input 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 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 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；不受处罚          |            |      |        |      |                     |    |      |                     |    |        |                    |    |        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |            |      |        |      |                     |    |      |                     |    |        |                    |    |        |             |    |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |      |        |      |                     |    |      |                     |    |        |                    |    |        |             |    |
| <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 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"/> 仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></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 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"/> 环评三同时 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危险废物处置 <input type="checkbox"/> 消防检测 <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 环保监测 <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |      |        |      |                     |    |      |                     |    |        |                    |    |        |             |    |
| 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 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</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>科技领先、服务规范、持续改进、顾客满意；遵守法规、控制污染、保护环境、节能减排；安全第一、预防为主、以人为本、健康安全。节能降耗、创新改造、能耗限额、持续改进。</u></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理解；EMS 的主管部门是——综合部</p> |                          |            |      |        |      |                     |    |      |                     |    |        |                    |    |        |             |    |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>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；</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>废水排放</td><td>确保污水处理设施正常运行、应急处置预案</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>废气排放</td><td>确保脱硫脱硝设施正常运行、应急处置预案</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>危险废物处置</td><td>委托第三方合规合法处置、应急处置预案</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>环境污染事故</td><td>操作规程、应急处置预案</td><td>有效</td></tr> </tbody> </table> <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>                                                                                                                |                          | 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 |
| 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                       |            |      |        |      |                     |    |      |                     |    |        |                    |    |        |             |    |



|                        | <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 checked="" type="checkbox"/>能源消耗<input checked="" type="checkbox"/>资源消耗<input checked="" type="checkbox"/>废水排放<input checked="" type="checkbox"/>废气排放<input type="checkbox"/>粉尘排放<input checked="" type="checkbox"/>危废排放<input checked="" type="checkbox"/>噪声排放<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</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:</p> <p><input type="checkbox"/>排污许可证编号:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告表日期:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环境影响报告书日期: 2012.3</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期:</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 checked="" type="checkbox"/>污水处理<input checked="" type="checkbox"/>除尘设备<input checked="" type="checkbox"/>设备降噪<input checked="" type="checkbox"/>危废合法处置<input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备<input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>压力容器检测<input checked="" 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" data-bbox="308 1081 1441 1252"> <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>综合部/相关车间</td> <td>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>综合部</td> <td>完成</td> </tr> </tbody> </table> <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> | 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 | 综合部/相关车间 | 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 | 综合部 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 综合部/相关车间 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 综合部      | 完成     |      |        |           |            |          |    |                        |               |     |    |
| 支持                     | <p>组织的资源状况: <input checked="" type="checkbox"/>人力资源<input checked="" type="checkbox"/>自然资源<input checked="" type="checkbox"/>基础设施<input checked="" type="checkbox"/>技术<input checked="" 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 checked="" 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:</p> <p>建筑面积 5800 平方米; 生产车间 4 个; 库房 2 个; 实验室 1 个;</p> <p>主要生产设备有: 炼胶机、挤出机、切割机、接头机、硫化机、(列举 2~4 种)</p> <p>主要环保设备有: 布袋除尘器、UV+二级活性炭吸附装置(列举 2~4 种)</p> <p>特种设备: <input checked="" type="checkbox"/>叉车<input type="checkbox"/>行车<input checked="" type="checkbox"/>锅炉<input type="checkbox"/>电梯<input type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>压力管道<input type="checkbox"/>不适用</p> <p>辅助场所: <input 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 type="checkbox"/>食堂<input type="checkbox"/>危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>危废库<input type="checkbox"/>建筑施工<input 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环境管理体系运行;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |      |        |           |            |          |    |                        |               |     |    |



|        | <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：<br><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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |      |      |                 |    |      |               |    |      |                      |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----------------|----|------|---------------|----|------|----------------------|----|
|        | 计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>环境监测的计量器具： <u>废气在线监测仪、声级计</u> （列举 1~4 种）<br>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：（外委测试）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |      |      |                 |    |      |               |    |      |                      |    |
|        | 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：<br>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 checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>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<br>特种设备作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 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。<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |      |                 |    |      |               |    |      |                      |    |
|        | 组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。<br>内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |      |                 |    |      |               |    |      |                      |    |
|        | 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：<br>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。<br><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：<br><br>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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他<br>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。<br>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。<br>顾客的环境要求为： <input type="checkbox"/> Rohs <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> EMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 特殊包装 <input type="checkbox"/> 其他<br>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）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>  </u> （举 1 例）<br>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。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。<br>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。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 施工 <input checked="" type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>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 checked="" type="checkbox"/> 专人跟踪 <input type="checkbox"/> 出入控制 <input type="checkbox"/> 其他<br>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。 <table border="1" data-bbox="308 1861 1449 2033"> <thead> <tr> <th>重要环境因素</th><th>控制措施</th><th>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>生活废水排入排污管道，生产冷却水循环利用</td><td>良好</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 | 生活废水排入排污管道，生产冷却水循环利用 | 良好 |
| 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   | 生活废水排入排污管道，生产冷却水循环利用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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（有资质的第三方回收） | 良好 |
|      | 粉尘排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无粉尘排放                     |    |
|      | 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           | 良好 |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |    |
|      | 对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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<br>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：<br>特种设备检测报告，如：（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。<br>采用的标识方式： <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 危害告知标牌 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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。<br>危化品： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |    |
|      | 组织对产品和服务交付后活动的要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 废物回收 <input checked="" type="checkbox"/> 最终处置 <input type="checkbox"/> 其他<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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。<br>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<br>变更控制： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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；<br>制订的应急预案包括：<br><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"/> 环保设备故障 <input checked="" type="checkbox"/> 停水停电 <input type="checkbox"/> 其他<br>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：。 |                           |    |
|      | 于 2022 年 4 月 5 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br>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；<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |                           |    |
| 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。<br>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。<br>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。<br>实施合规性评价的时间：<br><input checked="" type="checkbox"/> 定期（每年）：2021 年 12 月 10 日<br><input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：年月日<br>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。<br>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>《环境监测报告》编号：金谷园环检（2021）第 W161 号。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 5 月 15 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> <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 5 月 19 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 checked="" 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*)  |     |     |     |     |     |     |     | 3   |     |     |
| 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*)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 45001:2018 (若不是ISO 45001:2018审核请删除)**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OHMS 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 checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 认知 <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 type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/><input checked="" 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 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 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 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><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></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 type="checkbox"/> 安评三同时 <input type="checkbox"/> 职评三同时 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 危险废物处置 <input type="checkbox"/> 消防检测 <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input 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 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 type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <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 type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" 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 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <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 type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" 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 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" 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：<u>科技领先、服务规范、持续改进、顾客满意；遵守法规、控制污染、保护环境、节能减排；安全第一、预防为主、以人为本、健康安全。节能降耗、创新改造、能耗限额、持续改进。</u></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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
|    | 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;<br>职业健康的主管部门是——综合部<br>安全的主管部门是——生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |
|    | 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——刘小彬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| 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 |
|    | 操作过程机械伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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。<br>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。<br>不可接受危险源包括(必要时,按每个场所来描述): (不必全选)<br><input checked="" type="checkbox"/> 机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 粉尘 <input checked="" type="checkbox"/> 危险作业 <input checked="" type="checkbox"/> 高低温 <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。<br>组织提供了下列许可和授权(必要时,按每个场所来描述):<br><input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号:<br><input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期:<br><input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期:<br><input checked="" type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期: 2022.1.22 (员工查体的日期不同)<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期:<br><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;<br><input type="checkbox"/> 安全装置 <input 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 type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<br><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。<br>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       | 生产部    |
|    | 触电事件为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 执行电气管理制度,加强作业票证管理 | 生产部    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 目标实际完成 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 基本有效   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 基本有效   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |     |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|
|    | 重大人身伤害为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 加强管理，提高全员安全意识 | 生产部 | 基本有效 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><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 | 组织的资源状况： <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。<br><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；<br><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；<br><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；<br>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：<br><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；<br><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；<br><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；<br>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 5800 平方米；生产车间 4 个；库房 2 个；实验室 1 个；<br>主要生产设备有：炼胶机、挤出机、切割机、接头机、硫化机、（列举 2~4 种）<br>主要安全装置有： <input checked="" type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 光栅 <input type="checkbox"/> 联锁装置 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电开关 <input type="checkbox"/> 报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/> 不适用<br><br>特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所： <input 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 type="checkbox"/> 危化品库<br><input type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他<br><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；<br><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；<br><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；<br>计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 压力表 <input type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input type="checkbox"/> 摇表 <input 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<br>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：（外委检测）<br>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；<br>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 checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br><br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>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<br>特种设备作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他<br>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。<br><br>通过： <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 看板 <input checked="" type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他<br><br>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<br>实施了员工职业危害告知： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 停职 1 年以上<br>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：（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   | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                                            | 良好   |
| 触电     | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                            | 良好   |
| 粉尘     | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                                      | 良好   |
| 化学伤害   | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                    |      |
| 噪声     | <input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                            | 良好   |
| 压力容器爆炸 | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input checked="" type="checkbox"/> 压力巡视                                              | 良好   |
| 高低温    | <input checked="" type="checkbox"/> 减少作业时间 <input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 良好   |
| 火灾     | <input checked="" type="checkbox"/> 杜绝火源 <input checked="" type="checkbox"/> 加强巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 应急预案     | 良好   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|      | <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：<br/> <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<br/>         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：<br/>         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：<br/>         特种设备检测报告，如：<u>叉车检定报告、空压机检定报告、锅炉检定报告（举 1 例）</u></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。<br/>         采用的标识方式：<input type="checkbox"/>MSDS <input type="checkbox"/>危害告知标牌 <input type="checkbox"/>其他<br/>         可追溯性实现：<input 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。<br/>         危化品：<input 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 checked="" type="checkbox"/>废物回收 <input checked="" type="checkbox"/>最终处置 <input type="checkbox"/>其他<br/>         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。<br/>         已发生的更改包括：<br/> <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<br/>         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；<br/>         制订的应急预案包括：<br/> <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<br/>         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 4 月 5 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br/>         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；<br/>         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。<br/>         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。<br/>         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。<br/>         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。<br/>         实施合规性评价的时间：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2021 年 12 月 10 日<br/> <input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日<br/>         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。<br/>         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<br/>         《作业场所有害物质监测报告》编号：。<br/>         职业病体检：<input checked="" type="checkbox"/>入职 <input type="checkbox"/>离职 <input type="checkbox"/>在职（定期）<br/>         《职业病体检》编号：（20220315100843）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>《防雷检测报告》编号：大雷验字【2014】第 0092 号。</p> <p>达标评价：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 5 月 15 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。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br/> <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）<br/> <input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。<br/> <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>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input type="checkbox"/>相关的工作人员 <input type="checkbox"/>员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 5 月 19 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。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/>员工代表 <input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>未遂事件 <input checked="" type="checkbox"/>工伤事件 <input checked="" type="checkbox"/>职业病体检 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input checked="" type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/>自我检查的不符合 <input checked="" type="checkbox"/>相关方投诉 <input checked="" type="checkbox"/>主管部门要求整改<br/> <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>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/>员工代表 <input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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   | 3   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不符合数量 |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 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<br/> <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<br/> <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 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 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 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><b>影响运行的重要过程如下: (不必全选)</b></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 checked="" type="checkbox"/> 能耗测量</p> <p><input type="checkbox"/> 节能评估 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下: (根据实际情况选择)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 能效监测 <input type="checkbox"/> 设备维修 <input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>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</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<br><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<br><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 type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的节能要求 | <input 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 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<br><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<br><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 type="checkbox"/> 供方              | 组织的持续经营、明示采购的节能要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                    |                             |                   |                             |                              |                             |                 |                             |              |                                         |                         |                             |  |
| <input 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 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                    |                             |                   |                             |                              |                             |                 |                             |              |                                         |                         |                             |  |



|             | 管理体系覆盖的过程和活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |      |        |        |                |    |             |                |    |        |              |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------|--------|--------|----------------|----|-------------|----------------|----|--------|--------------|----|
| 领导作用        | <p>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——</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 checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：科技领先、服务规范、持续改进、顾客满意；遵守法规、控制污染、保护环境、节能减排；安全第一、预防为主、以人为本、健康安全。节能降耗、创新改造、能耗限额、持续改进。</p> <p>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。</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 and 理解；</p> <p>EnMS 的主管部门是——<input checked="" type="checkbox"/>能源管理团队 <input checked="" type="checkbox"/>生产部</p> <p>能源管理团队负责人（管理者代表）是——刘小彬</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |            |      |        |        |                |    |             |                |    |        |              |    |
| 策划          | <p>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；</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律法规风险</td><td>及时识别和更新法律法规及要求</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>外部因素和内部因素风险</td><td>识别外部和内部因素，进行控制</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>相关方的风险</td><td>做好与相关方的沟通与协调</td><td>有效</td></tr> </tbody> </table> <p>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；</p> <p>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，</p> <p>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；</p> <p>确定改进能源绩效的机会并进行排序；</p> <p>评估未来的能源使用和能源消耗。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>主要能源使用包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>蒸汽 <input checked="" type="checkbox"/>天然气 <input type="checkbox"/>燃料油 <input type="checkbox"/>燃料气 <input checked="" type="checkbox"/>电力 <input type="checkbox"/>氮气 <input type="checkbox"/>风 <input type="checkbox"/>新鲜水 <input type="checkbox"/>各种品质水</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：</p> <p>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。</p> <p>确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>能源绩效参数包括但不限于：<input type="checkbox"/>单位产品综合能耗 <input type="checkbox"/>能源消费总量 <input type="checkbox"/>单位产品蒸汽消耗 <input type="checkbox"/>单位产品燃料气消耗 <input type="checkbox"/>加热炉热效率 <input type="checkbox"/>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</p> |        |  | 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 |
| 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     |  |            |      |        |        |                |    |             |                |    |        |              |    |



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)：

- ☐ 节能评估报告编号/日期：
- ☒ 能源评审报告编号/日期：2022.5
- ☐ 节能项目验收报告编号/日期：
- ☐ 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：

| 目标               | 考核频次 | 计算方法      | 完成情况（审核周期） |
|------------------|------|-----------|------------|
| 单位产量能源消耗每年降低 1%； | 每季度  | 依实际发生情况判定 | 1.5%       |

- ☐ 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；



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <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：<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足能源管理体系运行；<br/> <input type="checkbox"/> 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；<br/> <input type="checkbox"/> 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：<br/>         建筑面积 5800 平方米；生产车间 4 个；库房 2 个；实验室 1 个；<br/>         主要生产设备有：炼胶机、挤出机、切割机、接头机、硫化机、（列举 2~4 种）<br/>         主要耗能设备有：炼胶机、锅炉、硫化机（列举 2~4 种）<br/>         特种设备：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯<br/>         辅助场所：<input 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 type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 其他<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足能源管理体系运行；<br/> <input type="checkbox"/> 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；<br/> <input type="checkbox"/> 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：<input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br/>         能源计量器具有：（列举 1~4 种）<br/>         计量器具管理：<input 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：（电表由当地供电告诉否则管理、水表有当地供水供水否则管理。已经要求企业索取）</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：<br/>         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 checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br/>         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。<br/>         通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 看板 <input checked="" type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>组织已确定与能源管理体系相关的信息沟通。<br/>         内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br/>         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。<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：<br/>         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。<br/> <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：<br/>         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：<br/> <input checked="" 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）<br/>         审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：（举 1 例）<br/>         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。<br/>         设计和开发的节能措施控制：<br/> <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政府对节能的影响程度实施控制。<br/>         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 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 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" data-bbox="308 320 1449 622"> <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> <tr> <td>电的消耗</td><td>加强用电设备的管理，提高设备运行效率</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>燃料气</td><td>报警，减少泄漏</td><td>符合</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 type="checkbox"/>节能技术的实施 <input type="checkbox"/>节能设备的更新 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>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） | 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 |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|-----------------|----|-------|-------------|----|------|--------------------|----|-----|---------|----|----|--|--|
| 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |                |      |                 |    |       |             |    |      |                    |    |     |         |    |    |  |  |
| 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）：2021 年 12 月 10 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 type="checkbox"/>其他</p> <p>《能效测试报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |      |                |      |                 |    |       |             |    |      |                    |    |     |         |    |    |  |  |
|        | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 5 月 15 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> <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 5 月 19 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 | 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：<br><input type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input type="checkbox"/> 主管部门要求整改<br><input type="checkbox"/> 内审不符合项 <input type="checkbox"/> 外审不符合项 <input type="checkbox"/> 管理评审 <input type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 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   | 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  |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13 (05 版)

---