



合同编号: 0812-2022-QEO EnMS



## 管理体系审核报告

受审核方: 河北华西特种钢铁有限公司

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

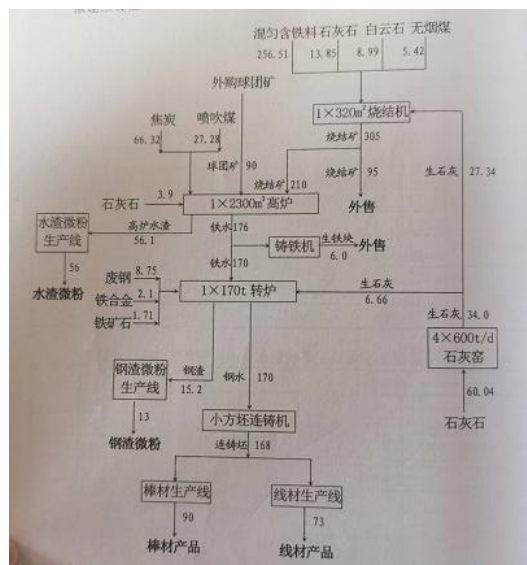
网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|        |                                                                                                                                                                                  |       |               |    |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----|--|
| 受审核方名称 | 河北华西特种钢铁有限公司                                                                                                                                                                     |       |               |    |  |
| 注册地址   | 唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南办公楼一层                                                                                                                                                 | 邮编    | 063611        |    |  |
| 经营地址   | 唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南                                                                                                                                                      |       | 063611        |    |  |
| 联系人    | 翟俊娥                                                                                                                                                                              | 电话    | 134 7358 3589 | 传真 |  |
| 法人代表   | 王剑平                                                                                                                                                                              | 管理者代表 | 党现行           | 邮箱 |  |
| 多班次说明  | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input checked="" type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。 |       |               |    |  |

确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：

生产/服务提供  
流程简图

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期 | 2022 年 07 月 09 日 下午至 2022 年 07 月 14 日 上午                                                                                                                                                                                        |
| 审核目的 | <p>■ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。</p> <p>□ 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>□ 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>□ 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            | ■GB/T19001-2016□GB/T 50430-2017<br>■GB/T24001-2016<br>■ISO45001: 2018<br>■GB/T 23331-2020<br>RB/T 103-2013 能源管理体系 钢铁企业认证要求<br>FSMS: □ GB/T22000-2006□ISO 22000-2018<br>HACCP: □ GB/T27341-2009□ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》<br>■受审核方管理体系成文信息■顾客要求<br>■适用于受审核方的法律法规及其他要求■认证合同 |                                         |                                                        |
| 审核方式            | □单一体系审核□结合审核☑一体化审核□联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                        |
| 审核方法            | ☑现场审核☑远程审核□非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                        |
| 审核类型            | ■初审二阶段□监督第次监督审核□再认证□扩大认证□其他                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                        |
| 审核地址（含远程）       | 北京市/张静（远程）；其他审核员现场审核：唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                        |
| 远程审核方式          | ☑音频☑视频☑数据共享☑远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                        |
| 信息安全的控制         | ☑已与受审核方签订信息安全协议□未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                        |
| 远程审核资源          | ☑网络☑智能手机☑手持设备☑笔记本电脑☑台式电脑□无人机□摄像机□可穿戴技术□人工智能□其他                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                        |
| 审核范围            | Q: 连铸钢坯的生产和销售<br>O: 连铸钢坯的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全<br>管理活动<br>EnMS: 连铸钢坯的生产和销售所涉及的能源管理活动<br>E: 连铸钢坯的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活                                                                                                                                                                                 | 专业代码                                    | Q: 17.05.02<br>O: 17.05.02<br>EnMS: 2.1<br>E: 17.05.02 |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                        |
| 不适用的理由（可多选）     | □受审核组织没有设计开发的责任<br>□受审核组织没有设计开发的能力<br>□受审核组织没有设计开发修改的权力<br>□受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br>□受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br>□受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br>□产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更<br>□其他：                                                                                                                       |                                         |                                                        |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 9 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QEO 管理体系运行已超过 3 个月<br>En 管理体系运行已超过 6 个月 | ☑是□否                                                   |



|        |     |                   |        |
|--------|-----|-------------------|--------|
| 上次审核时间 | 年月日 | 认证证书有效期<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) | 组织名称及注册场所<br>地址                                                   | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现<br>场)               | 员 工 人<br>数 | 审核范围 (产品和过<br>程)                         | 标准                             | 被 审<br>核了 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 01                            | 河北华西特种钢铁<br>有限公司/唐山海港<br>开发区东风大路以<br>东、兴业大街以北、<br>沿海公路以南办公<br>楼一层 | 唐山海港开发区<br>东风大路以东、兴<br>业大街以北、沿海<br>公路以南 | 1650       | 连铸钢坯的生产和销<br>售                           | GB/T19001-2016                 | ■         |
| 02                            |                                                                   |                                         |            | 连铸钢坯的生产和销<br>售所涉及场所的相关<br>环境管理活动         | GB/T24001-2016                 | ■         |
| 03                            |                                                                   |                                         |            | 连铸钢坯的生产和销<br>售所涉及场所的相关<br>职业健康安全管理活<br>动 | GB/T45001-200                  | ■         |
| 04                            |                                                                   |                                         |            | 连铸钢坯的生产和销<br>售所涉及的能源管理<br>活动             | GB/T23331-2020<br>RB/T103-2013 | ■         |
| 05                            |                                                                   |                                         |            |                                          |                                | □         |

三、任何影响审核方案的重要事项:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的<br>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<br><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<br>身份 | 性别 | 审核员注册证书号 | 专业代码 |



|            |    |    |                                                                                         |                                        |
|------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 李丽英        | 组长 | 女  | 2021-N1QMS-4021820<br>2020-N1OHSMS-4021820<br>2020-N1EnMS-3021820<br>2021-N1EMS-4021820 |                                        |
| 杨园         | 组员 | 女  | 2021-N1QMS-1215052<br>2022-N1OHSMS-1215052<br>2022-N1EMS-1215052                        | Q:17.05.02<br>O:17.05.02<br>E:17.05.02 |
| 吉洁         | 组员 | 女  | 2019-N1QMS-3022240<br>2020-N1OHSMS-3022240<br>2022-N0EnMS-1022240<br>2020-N1EMS-3022240 |                                        |
| 张静         | 组员 | 女  | 2021-N1QMS-2011923<br>2020-N1OHSMS-3011923<br>2021-N1EnMS-1011923<br>2021-N1EMS-4011923 |                                        |
| 郑雅楠        | 组员 | 女  | ISC-JSZJ-547<br>唐山国堂钢铁有限公司                                                              | EnMS:2.1                               |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |
| 与审核组同行人员信息 |    |    |                                                                                         |                                        |
| 姓名         | 作用 | 性别 | 工作单位                                                                                    | 职务/职称                                  |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |
|            |    |    |                                                                                         |                                        |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。



## 七、审核发现（见☑QMS ☑EnMS☑EMS☑OHSMS）

| 审核周期                    | ☑体系建立以来□定期（近一年）□其他                            |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 未发生                                           |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 已整改                                           |  |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       |                                               |  |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<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 |
|----------------------|------|
| □样本量不足               |      |
| □知识产权保护              |      |
| □因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |      |

## 九、是否达到审核目的

☑达到审核目的

□未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数  |             |
|--------|---------|---------|---------|-------------|
| QMS    | 2(合并)   | 0       | 四体系 6 个 | ☑验证合格□仍有问题： |
| EMS    | 3(合并)   | 0       |         | ☑验证合格□仍有问题： |
| OHSMS  | 3(合并)   | 0       |         | ☑验证合格□仍有问题： |
| EnMS   | 2(合并)   | 0       |         | ☑验证合格□仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述



注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

### 十三、审核组推荐意见:

|              |                                                                                                                           |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 推荐内容         | 审核组意见                                                                                                                     |  |
| 管理体系评价       | <input type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。                             |  |
|              | <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。                                    |  |
|              | <input type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。                            |  |
|              | <input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。                      |  |
|              | <input 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( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 再认证)  |  |
|              | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                            |  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 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( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)  |  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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                                                                                |                 |
|                 | <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<br>2022.7.14 |



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|---------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 组织环境                                     | <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 colspan="2">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 colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input checked="" type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">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 colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</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"/>市场拓展 <input checked="" type="checkbox"/>设备能力 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input checked="" type="checkbox"/>检测水平 <input type="checkbox"/>合同评审 <input type="checkbox"/>知识保密</p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/>原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/>外部供方控制 <input checked="" type="checkbox"/>生产/服务控制 <input type="checkbox"/>其他</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"/>新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/>原材料订制 <input checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/>检验检测 <input checked="" type="checkbox"/>产品运输 <input checked="" type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |  | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |  |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确定及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的质量管理体系方针：精益求精，增强顾客满意；精益求精，实现持续改进</p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——质量管理部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施                | 措施的有效性 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 措施的有效性 |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                                        |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 担心经营不合规，导致监管部门的处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 及时了解市场动态、监管部门要求；<br>2. 不定期收集质量、环保、职业健康安全、等法律法规标准要求； | 基本有效   |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|-------------|------------------|-------|----|--------------|------------------|-------|--|------------------|-------------------|-------|--|----------------|------|-------|--|--------------------------|------|-------|--|--------------------------|------|-------|--|----------------|------|-------|--|-----------------------|------|-------|--|-----------------------|------|-------|--|-------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.铁水合格率 95%</td><td>合格铁水 / 总产量 *100%</td><td>质量管理部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>2.铁水一级品率 70%</td><td>一级铁水 / 总铁水 *100%</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>3.铸坯综合合格率 99.80%</td><td>铸坯的合格量 / 总量 *100%</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>4.钢号命中率 99.70%</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>5.烧结矿 R2 稳定率 (±0.1) ≥80%</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>6.烧结矿 FeO(8-11%)稳定率 ≥85%</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>7.烧结矿转鼓强度 ≥75%</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>8.石灰块 CaO ≥85 指标 ≥80%</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>9.白灰面 CaO ≥85 指标 ≥85%</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td>10.顾客满意度 ≥90 分；顾客投诉率为 0</td><td>计算公式</td><td>质量管理部</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 1.铁水合格率 95% | 合格铁水 / 总产量 *100% | 质量管理部 | 完成 | 2.铁水一级品率 70% | 一级铁水 / 总铁水 *100% | 质量管理部 |  | 3.铸坯综合合格率 99.80% | 铸坯的合格量 / 总量 *100% | 质量管理部 |  | 4.钢号命中率 99.70% | 计算公式 | 质量管理部 |  | 5.烧结矿 R2 稳定率 (±0.1) ≥80% | 计算公式 | 质量管理部 |  | 6.烧结矿 FeO(8-11%)稳定率 ≥85% | 计算公式 | 质量管理部 |  | 7.烧结矿转鼓强度 ≥75% | 计算公式 | 质量管理部 |  | 8.石灰块 CaO ≥85 指标 ≥80% | 计算公式 | 质量管理部 |  | 9.白灰面 CaO ≥85 指标 ≥85% | 计算公式 | 质量管理部 |  | 10.顾客满意度 ≥90 分；顾客投诉率为 0 | 计算公式 | 质量管理部 |  |  |  |  |  |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 责任部门                                                   | 目标实际完成 |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 1.铁水合格率 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合格铁水 / 总产量 *100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量管理部                                                  | 完成     |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 2.铁水一级品率 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一级铁水 / 总铁水 *100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 3.铸坯综合合格率 99.80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 铸坯的合格量 / 总量 *100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 4.钢号命中率 99.70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 5.烧结矿 R2 稳定率 (±0.1) ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 6.烧结矿 FeO(8-11%)稳定率 ≥85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 7.烧结矿转鼓强度 ≥75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 8.石灰块 CaO ≥85 指标 ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 9.白灰面 CaO ≥85 指标 ≥85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 10.顾客满意度 ≥90 分；顾客投诉率为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量管理部                                                  |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>组织的资源状况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>占地面积 1446000 平方米；生产厂 6 个（其中：原料厂为原辅材料的储存和管理、炼钢厂负责产品的储存和管理）；实验室 1 个；</p> |                                                        |        |      |      |      |        |             |                  |       |    |              |                  |       |  |                  |                   |       |  |                |      |       |  |                          |      |       |  |                          |      |       |  |                |      |       |  |                       |      |       |  |                       |      |       |  |                         |      |       |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>主要生产设备有：<u>炼铁炉、炼钢炉、烧结炉、空压机、制氧设备、汽轮机、燃气锅炉（列举 2~4 种）</u></p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/>叉车<input checked="" type="checkbox"/>行车<input checked="" type="checkbox"/>锅炉<input checked="" type="checkbox"/>电梯<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input checked="" type="checkbox"/>压力管道<input type="checkbox"/>不适用</p> <p>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检验<input type="checkbox"/>未进行定期检验的有：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p>                                                                         |
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/>计量器具<input checked="" type="checkbox"/>服务流程检查表<input type="checkbox"/>其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校<input checked="" type="checkbox"/>外校</p> <p>国家强检的计量器具有：<u>天平、制样粉碎机、焦炭热强度分析仪、荧光分析仪、熔样炉、自动热量仪、自动测流仪、（列举 1~4 种）</u></p> <p>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定<input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识：<input checked="" type="checkbox"/>加工工艺<input checked="" type="checkbox"/>生产经验<input checked="" type="checkbox"/>管理软件<input type="checkbox"/>市场预测<input type="checkbox"/>企业标准<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部知识：<input checked="" type="checkbox"/>顾客提供资料<input checked="" type="checkbox"/>产品标准<input checked="" type="checkbox"/>学术交流信息<input checked="" type="checkbox"/>专业会议信息<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input type="checkbox"/>辅导<input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>电工<input checked="" type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>叉车工<input checked="" type="checkbox"/>行车工<input checked="" type="checkbox"/>锅炉工<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p> |
|    | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input checked="" type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控<input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input type="checkbox"/>检测计划<input checked="" type="checkbox"/>接收准则<input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为：<input checked="" type="checkbox"/>外来标准<input type="checkbox"/>企业标准<input checked="" type="checkbox"/>顾客要求<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------|----------|---------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）<br>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：暂无（举 1 例）<br>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br>设计和开发控制： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                           |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>提供给外部供方的信息 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明：已开具不符合。 |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>烧结、炼铁、炼钢</td><td>烧结过程、熔炼</td><td>原料成分、转鼓强度、配料、温度、风量、吹氧量等；</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>                                         | 产品/服务名称                  | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 烧结、炼铁、炼钢 | 烧结过程、熔炼 | 原料成分、转鼓强度、配料、温度、风量、吹氧量等； |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 控制内容（如尺寸、压力等）            |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 烧结、炼铁、炼钢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 烧结过程、熔炼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 原料成分、转鼓强度、配料、温度、风量、吹氧量等； |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 需要确认的过程：配料，<br><input type="checkbox"/> 进行了有效的确认 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明：开具了不符合。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 对生产和服务提供过程的控制 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明：同上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式： <input checked="" type="checkbox"/> 标签 <input checked="" type="checkbox"/> 标牌 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input type="checkbox"/> 容器编号 <input checked="" type="checkbox"/> 人员编号 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br><input checked="" type="checkbox"/> 原材料 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input checked="" type="checkbox"/> 配方 <input checked="" type="checkbox"/> 个人信息 <input type="checkbox"/> 其他<br>顾客或外部供方财产控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动： <input type="checkbox"/> 三包 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 赔偿 <input type="checkbox"/> 道歉 <input checked="" type="checkbox"/> 最终处置 <input type="checkbox"/> 其他<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更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<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。                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了 <input checked="" type="checkbox"/> 进货检验 <input checked="" type="checkbox"/> 首件检验 <input checked="" type="checkbox"/> 过程检验 <input checked="" type="checkbox"/> 最终检验 <input type="checkbox"/> 型式检验 <input type="checkbox"/> 其他<br>《型式检验报告》，如：。<br>产品检验/服务放行： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |
| 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制： <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、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |               |          |         |                          |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <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>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>顾客调查<input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈<input checked="" type="checkbox"/>顾客座谈<input type="checkbox"/>市场占有率分析<input checked="" type="checkbox"/>顾客赞扬<br/> <input type="checkbox"/>担保索赔和<input type="checkbox"/>经销商报告。</p> <p>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p>                                         |
|    | <p>组织已通过年度策划于 2021 年 12 月 7--10 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 2 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>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 12 月 20 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</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产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>不合格产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>自我验证的结果<input type="checkbox"/>顾客投诉<input checked="" type="checkbox"/>顾客满意调查<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>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

\*评价： 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input type="checkbox"/>政治 <input checked="" type="checkbox"/>监管 <input type="checkbox"/>财务 <input checked="" type="checkbox"/>自然环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/>战略方向 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发 <input checked="" type="checkbox"/>采购 <input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input type="checkbox"/>营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/>生产 <input checked="" type="checkbox"/>检验 <input checked="" type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><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 type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环评三同时 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><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 checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/>环保监测 <input type="checkbox"/>产品运输 <input checked="" type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> 顾客              | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的环境管理体系方针：预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                             |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                                        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMS 的主管部门是——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 应对措施     | 措施的有效性 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 法律法规风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 及时识别法律法规 | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 环保设施故障风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 做好预防性维修  | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 能源消耗 <input type="checkbox"/> 资源消耗 <input type="checkbox"/> 废水排放 <input checked="" type="checkbox"/> 废气排放 <input checked="" 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<br><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环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：不适用<br><input checked="" type="checkbox"/> 排污许可证编号：91130294MA0DB1888M001P，有效期至 2022 年 9 月 23 日<br><input type="checkbox"/> 环境影响登记表日期：<br><input type="checkbox"/> 环境影响报告表日期：<br><input checked="" type="checkbox"/> 环境影响报告书日期：批复时间：2019 年 9 月 19 日<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：尚未获取<br><input type="checkbox"/> 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| 组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| <input type="checkbox"/> 污水处理 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 设备降噪 <input type="checkbox"/> 危废合法处置 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制<br><input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input 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。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 责任部门     | 目标实际完成 |
| 1. 环保设施同步运行率、完好率达到 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 加强设施运行管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各生产厂     | 完成     |
| 2. 废气中 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 等主要污染物浓度达标排放率 100%。（符合国家排放标准）                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 加强设施运行管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各生产厂     | 完成     |
| 3. 颗粒物浓度达标排放率 100%（符合国家排放标准）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加强设施运行管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各生产厂     | 完成     |
| 4. 东、南、西厂界噪声符合昼间 65db, 夜间 55db 三类标准、北厂界噪声符合昼间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 加强设施运行管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各生产厂     | 完成     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|
|    | 70db, 夜间 55db 四类标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |    |
|    | 5. 工业废物分类并规范处理率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 加强设施运行管理 | 环保部 | 完成 |
|    | 6. 环境污染事故为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 加强设施运行管理 | 环保部 | 完成 |
|    | <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 | <p>组织的资源状况: <input type="checkbox"/>人力资源<input type="checkbox"/>自然资源<input type="checkbox"/>基础设施<input type="checkbox"/>技术<input type="checkbox"/>财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行;</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>占地面积 1446000 平方米; 生产厂 6 个 (其中: 原料厂为原辅材料的储存和管理、炼钢厂负责产品的储存和管理); 实验室 1 个;</p> <p>主要生产设备有: <u>炼铁炉、炼钢炉、烧结炉、空压机、制氧设备、汽轮机、燃气锅炉 (列举 2~4 种)</u></p> <p>主要环保设备有: <u>脱硝设施、除尘系统 (列举 2~4 种)</u></p> <p>特种设备: <input checked="" type="checkbox"/>叉车<input checked="" type="checkbox"/>行车<input checked="" type="checkbox"/>锅炉<input checked="" type="checkbox"/>电梯<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input checked="" type="checkbox"/>压力管道<input type="checkbox"/>不适用</p> <p>辅助场所: <input checked="" type="checkbox"/>高压配电室<input checked="" type="checkbox"/>低压配电室<input checked="" type="checkbox"/>空压站<input checked="" type="checkbox"/>锅炉房<input checked="" type="checkbox"/>食堂<input type="checkbox"/>危化品库</p> <p><input type="checkbox"/>危废库<input type="checkbox"/>建筑施工<input checked="" type="checkbox"/>污水处理站<input type="checkbox"/>其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足环境管理体系运行;</p> <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;</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行, 需要从外部供方获得;</p> <p>计量器具的测量溯源方法: <input type="checkbox"/>自校<input checked="" type="checkbox"/>外校</p> <p>环境监测的计量器具具有: <u>红外碳硫分析仪计、波长色散 X 射线荧光光谱仪 (列举 1~4 种)</u></p> <p>计量器具管理: <input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定<input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有:</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力, 并采取措施以获得所需的能力, 并评价措施的有效性;</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员: <input checked="" type="checkbox"/>电工<input checked="" type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员: <input checked="" type="checkbox"/>叉车工<input checked="" type="checkbox"/>行车工<input checked="" type="checkbox"/>锅炉工<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织提高员工的环保意识, 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。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式: <input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式: <input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。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:</p> <p>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。</p> |          |     |    |



|        | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分, <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏, 缺少:<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 type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input checked="" type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他<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 checked="" 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: 暂无(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 type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 专人跟踪 <input checked="" type="checkbox"/> 出入控制 <input type="checkbox"/> 其他<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。<br>组织的生产和服务提供流程图(见第三条款), 企业环境因素控制情况 <table border="1"> <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>节约能源和资源</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>资源消耗</td><td>节约能源和资源</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>废水排放</td><td>开好污水处理设施</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>废气排放</td><td>运行好废气处理设施</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>噪声排放</td><td>加强对高噪声设备的治理, 都采用高效低噪设备</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>固废排放</td><td>分类管理合规处置</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>粉尘排放</td><td>静电除尘, 粉尘合理处置</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>火灾</td><td>做好环境应急预案演练</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>其他</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 重要环境因素 | 控制措施 | 运行情况 | 能源消耗 | 节约能源和资源 | 良好 | 资源消耗 | 节约能源和资源 | 良好 | 废水排放 | 开好污水处理设施 | 良好 | 废气排放 | 运行好废气处理设施 | 良好 | 噪声排放 | 加强对高噪声设备的治理, 都采用高效低噪设备 | 良好 | 固废排放 | 分类管理合规处置 | 良好 | 粉尘排放 | 静电除尘, 粉尘合理处置 | 良好 | 火灾 | 做好环境应急预案演练 | 良好 | 其他 |  |  |
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运行情况   |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 能源消耗   | 节约能源和资源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 资源消耗   | 节约能源和资源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 废水排放   | 开好污水处理设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 废气排放   | 运行好废气处理设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 噪声排放   | 加强对高噪声设备的治理, 都采用高效低噪设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 固废排放   | 分类管理合规处置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 粉尘排放   | 静电除尘, 粉尘合理处置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 火灾     | 做好环境应急预案演练                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 良好     |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |      |      |         |    |      |         |    |      |          |    |      |           |    |      |                        |    |      |          |    |      |              |    |    |            |    |    |  |  |
|        | 对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足, 说明。<br>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: 锅炉、压力管道、电梯(举 1 例)<br>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 checked="" type="checkbox"/> 危害告知标牌 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现: <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足, 说明。<br>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 checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足, 说明。<br>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>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。</p> <p>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</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；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p><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</p> <p>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 25 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>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；</p> <p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input checked="" type="checkbox"/>存在不足，说明：见不符合报告。</p> |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2021 年 12 月 31 日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自检<input checked="" type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《环境监测报告》编号：德禹（测）字 第 202201009。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：尚未完成。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求<input checked="" type="checkbox"/>存在不足，说明。消防验收尚未完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 12 月 7-10 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 6 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 2021 年 12 月 20 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 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：                                                                                                                                                            |
|                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input type="checkbox"/> 相关方投诉 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门要求整改                                     |
|                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。 |                                                                                                                                                                                                         |

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

\*评价： 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| 体系要素                                       | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| 组织环境                                       | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>竞争 <input type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input type="checkbox"/>经济环境 <input checked="" type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>认知 <input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>员工关系 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</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 checked="" type="checkbox"/>安评三同时 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>消防检测 <input checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/>安全监测 <input type="checkbox"/>产品运输 <input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                            | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| 外部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| 内部环境                                       | <input type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| 重要的相关方                                     | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> 非政府部门             | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方               | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |
| 领导作用                                       | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input type="checkbox"/>重视相关方反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。</p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                                        |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | 业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
|    | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>职业健康的主管部门是——安全部<br>安全的主管部门是——安全部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |
|    | 组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）<br>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——冯建强 李欣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |
| 策划 | 在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 应对措施         | 措施的有效性  |
|    | 法律法规风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 及时识别相关法律法规要求 | 有效      |
|    | 员工职业健康安全意识                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训提高员工意识     | 有效      |
|    | 相关方的风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 几首沟通         | 有效      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。<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 checked="" type="checkbox"/> 化学伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input checked="" 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<br><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：不适用<br><input checked="" type="checkbox"/> 安全预评估报告日期：炼钢系统安全预评价/炼铁系统安全预评价，见报告。<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：唐海港医职健检字（2021）第 58 号<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：尚未获取到。<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 checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input checked="" type="checkbox"/> 作业票管理 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<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    |
|    | 1. 死亡、重伤、重大设备事故、重大生产事故、重大火灾发生率为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加强安全管理       | 安全部及各分厂 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 目标实际完成  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 完成      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|    | 0%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |    |
|    | 2.千人负伤率≤5%；职业性疾病发生率为 0%。 2、职业健康体检率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加强安全管理 | 安全部及各分厂 | 完成 |
|    | 2. 岗位职业危害因素监测达标率 98%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加强安全管理 | 安全部及各分厂 | 完成 |
|    | 3. 特种作业人员持证上岗率 100%；从业人员安全培训率达 100%；新员工入厂三级教育合格率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加强安全管理 | 安全部及各分厂 | 完成 |
|    | 4. 隐患整改率 98%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 加强安全管理 | 安全部及各分厂 | 完成 |
|    | 5. 特种设备及安全附件定期检验率 100%；特种设备操作人员持证率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加强安全管理 | 安全部及各分厂 | 完成 |
|    | <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 type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 财务资源。<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>占地面积 1446000 平方米；生产厂 6 个（其中：原料厂为原辅材料的储存和管理、炼钢厂负责产品的储存和管理）；实验室 1 个；<br>主要生产设备有：炼铁炉、炼钢炉、烧结炉、空压机、制氧设备、汽轮机、燃气锅炉（列举 2~4 种）<br>主要安全装置有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 光栅 <input checked="" type="checkbox"/> 联锁装置 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电开关 <input checked="" type="checkbox"/> 报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/> 不适用<br>特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所： <input checked="" type="checkbox"/> 高压配电室 <input checked="" type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉房 <input checked="" type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库<br><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input checked="" type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他<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 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 checked="" type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input type="checkbox"/> 摇表 <input checked="" type="checkbox"/> 验电器 <input type="checkbox"/> 氧含量测定仪 <input checked="" type="checkbox"/> 声级计 <input type="checkbox"/> 不适用<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：<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 |        |         |    |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>的有效性；<br/>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<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 checked="" type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。</p> <p>通过：<input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input checked="" type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>实施了员工三级安全教育：<input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 离职<br/>实施了员工职业危害告知：<input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 停职 1 年以上</p> <p>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<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职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：<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：</p> <p>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input type="checkbox"/> 作业文件 <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 安全操作规程 <input checked="" type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br/><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用管理措施，包括培训；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用适当的个体防护装备。</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br/>顾客的职业健康安全要求为：<input checked="" type="checkbox"/> 应急预案 <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）<br/>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：暂无（举 1 例）<br/>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。<br/>设计和开发的环境因素控制：</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input 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 type="checkbox"/> 现场检查 <input 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。 |                                                                                                                                |      |
| 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                                            |      |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                            |      |
| 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                                      |      |
| 化学伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input checked="" type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" 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                                            |      |
| 压力容器爆炸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input checked="" type="checkbox"/> 压力巡视                                              |      |
| 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 |      |
| 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |      |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |      |
| 生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：<br><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |      |
| 组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好<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：锅炉/电梯（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 checked="" type="checkbox"/> MSDS <input checked="" 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、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。<br>危化品： <input checked="" 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 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危险源评审和制订控制措施，以保持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。                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |      |
| 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>于 2022 年 4 月 25 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>应急准备和响应控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 绩效评价                 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2021 年 12 月 20 日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自检<input checked="" type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：。</p> <p>职业病体检：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input type="checkbox"/>离职<input type="checkbox"/>在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：唐海港医职健检字（2021）第 58 号。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：尚未获取到。</p> <p>《防雷检测报告》编号：BSPT-2022-ES0235,见报告</p> <p>达标评价：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input checked="" type="checkbox"/>存在不足，说明消防检测未获取。</p> |
|                      | <p>组织已通过年度策划于 2021 年 12 月 7-10 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 4 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>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表</p>                 |
|                      | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 12 月 20 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：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> 未遂事件 <input checked="" type="checkbox"/> 工伤事件 <input type="checkbox"/> 职业病体检 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 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 |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 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。<br>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 标准条款  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4 | 5.1 | 5.2    | 5.3    | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
|-------|------|------|------|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1      | 1      | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |        |        |     |     |     |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1    | 8.2    | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 3      | 3      | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     | 1 (合并) | 1 (合并) |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |        |        |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |        |        |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |        |        |     |     |     |

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

附件 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 (若不是 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 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 | 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。                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                              | 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                                                                          |
|      | 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。                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 重要的相关方                                                                                                                                                                                                                                                  | 重要的相关方需求和希望（不必全选）          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门                                                                                                                                                                                                                | 遵守能源相关的法律法规、能源限额标准         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 供方                                                                                                                                                                                                                  | 组织的持续经营、明示采购的节能要求          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客                                                                                                                                                                                                                  | 持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务； |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 社区                                                                                                                                                                                                                             | 遵守相关的法律法规、节能减排；            |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 员工                                                                                                                                                                                                                  | 组织的持续经营、自我发展               |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方                                                                                                                                                                                                                 | 组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |  |  |
| 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>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 type="checkbox"/> 能耗测量</p> <p><input checked="" 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 checked="" 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管理体系覆盖的过程和活动。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |  |  |
| 领导作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 最高管理者确定并证实了对能源管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有能源管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——                                                                                                                                                                              |                            |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input type="checkbox"/> 其他                                                      |                            |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：依法节能、持续改进、降低能源消耗量、提高能源利用率。                                                                                                                                                                                                           |                            |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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理解；</p> <p>EnMS 的主管部门是——装备工程部 <input checked="" type="checkbox"/> 能源管理团队——各分厂</p> |                            |        |  |  |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 在策划能源管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                |                            |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                              | 应对措施                       | 措施的有效性 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 法律法规的变化                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时更新掌握法律部法规的变化，进行合规性评价     | 有效     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 能源供应的中断                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时了解供方的生产经营情况，寻求备用能源       | 有效     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 能源结构的变化                                                                                                                                                                                                                                                 | 了解新能源的优势，及时调整              | 有效     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |  |  |
| 组织对控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了节能降耗的影响；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |  |  |



考虑了基于测量和其他数据,分析能源使用和能源消耗,识别当前能源类型,评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。从而识别主要能源使用,  
针对每个主要能源使用:1)确定相关变量;2)确定当前能源绩效;3)识别在其控制下,对主要能源使用具有影响的相关人员;  
确定改进能源绩效的机会并进行排序;  
评估未来的能源使用和能源消耗。  
当设施、设备、系统或能源使用过程发生显著变化时,应进行能源评审。  
制定了用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息,保留能源评审结果的文件化信息。

主要能源使用包括(必要时,按每个场所来描述):(不必全选)

☐蒸汽 ☒煤气 ☐燃料油 ☐燃料气 ☒电力发伏发电部分自用,部分送电网 ☐氮气 ☐风 ☒新鲜水 ☐各种品质水 ☒其他煤炭、焦炭

组织应确定能源绩效参数,这些能源绩效参数应:

1)与监视和测量能源绩效相适宜;2)使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时,应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值,并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数包括但不限于:☒吨钢综合能耗☒能源消费总量☐单位产品蒸汽消耗☐单位产品燃料气消耗☐加热炉热效率☒其他——工序综合能耗

使用能源评审的信息,并考虑适合的时间段,建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时,组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质,归一化可以是简单的调整,或者是更加复杂的过程。

当出现以下一种或多种情况时,应对能源基准进行调整:

- a)能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时;
- b)静态因素发生重大变化时;
- c)其他预先规定的情况。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。

组织应制定和实施能源数据收集计划,确保运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间内进行识别、监视、测量和分析。

能源数据收集计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。计划应明确监视关键特性必要的的数据,且应明确以何种方式、何种频次对数据进行收集和保留。

所收集数据(或适用时通过测量获取)和保留的文件化信息。应包括:

- a)主要能源使用的相关变量;
- b)与主要能源使用和组织相关的能源消耗;
- c)与主要能源使用相关的运行准则;
- d)适用时,静态因素;
- e)实施方案中特定的数据。

能源数据收集计划应按规定的时间间隔进行评审,并在适用时更新。

企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视



和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。

组织定期确定并获取了与其能源管理有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其能源管理体系时必须考虑这些合规义务。

组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：

☐ 节能评估报告编号/日期：

☒ 能源评审报告编号/日期：2022.7

☐ 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：

| 节能目标                                                | 控制措施                                | 责任部门       | 2022 年 1-6 月目标实际完成 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. 公司吨钢综合能耗 $\leq 560\text{kgce/t}$ ；               | 加强节能管理，控制工艺参数及相关变量的波动               | 装备工程部/各生产厂 | 完成                 |
| 2. 公司吨钢耗新水 $\leq 2\text{m}^3/\text{t}$ ；            | 加强节能节水管理                            | 装备工程部/各生产厂 | 完成                 |
| 3. 公司自发电率 $\geq 75\%$ ；                             | 加强节能管理，控制工艺参数及相关变量的波动，提高产品产量        | 装备工程部/发电厂  | 未完成                |
| 4. 烧结工序能耗 $\leq 50\text{kgce/t}$ ；                  | 加强节能管理，控制工艺参数及相关变量的波动，提高产品品质，提高工业产值 | 装备工程部/烧结厂  | 完成                 |
| 5. 石灰工序能耗 $\leq 185\text{kgce/t}$ ；                 | 加强节能管理，控制工艺参数及相关变量的波动，提高产品品质，提高工业产值 | 装备工程部/石灰厂  | 完成                 |
| 6. 高炉工序能耗 $\leq 375\text{kgce/t}$ ；                 | 加强节能管理，控制工艺参数及相关变量的波动，提高产品品质，提高工业产值 | 装备工程部/炼铁厂  | 完成                 |
| 7. 转炉工序能耗 $\leq -25\text{kgce/t}$ ；                 | 加强节能管理，控制工艺参数及相关变量的波动，提高产品品质，提高工业产值 | 装备工程部/炼钢厂  | 完成                 |
| 8. 公司一二级能源计量器具定期维护，溯源率 $\geq 95\%$ ，完好率 $\geq 95\%$ | 制定检定计划按计划执行                         | 装备工程部      | 完成                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已部分实现，完成限额要求。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目标没有实现的，自发电率未完成，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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能源管理体系运行；<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：<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：<br>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>占地面积 1446000 平方米；生产厂 6 个（其中：原料厂为原辅材料的储存和管理、炼钢厂负责产品的储存和管理）；实验室 1 个；<br>主要生产设备有： <u>炼铁炉、炼钢炉、烧结炉、空压机、制氧设备、汽轮机、燃气锅炉（列举 2~4 种）</u><br>主要耗能设备有： <u>炼铁炉、炼钢炉、烧结炉、燃气锅炉等（列举 2~4 种）</u><br>特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯<br>辅助场所： <input checked="" type="checkbox"/> 高压配电室 <input checked="" type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉房 <input checked="" type="checkbox"/> 食堂 <input 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：<br>计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>能源计量器具具有： <u>电表、水表、煤气表、地秤（列举 1~4 种）</u><br>计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input checked="" type="checkbox"/> 未提供行定期校准/检定报告，企业介绍：一级计量如电表、水表由供方校验。已与企业进行沟通，建议向供方获取检定或校准资料。<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 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>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 type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input checked="" type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他<br>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 type="checkbox"/> 标语 <input 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<br>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。 |
| 运行 | 组织为满足节能管理的要求，已对用能过程建立了相应的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br><input type="checkbox"/> 操作规程 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> 工艺卡片 <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 工艺流程图 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|         | <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足能源相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，暂无（举 1 例）</p> <p>对该设计和开发的项目进行了项目备案，并制订了相应的控制措施。</p> <p><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。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>能源采购 <input checked="" type="checkbox"/>主要用能设备采购 <input type="checkbox"/>淘汰落后设备更新 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量器具采购 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
|         | <p>企业主要能源消耗控制情况</p> <table border="1" data-bbox="308 651 1450 947"> <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></td><td></td></tr> <tr> <td>煤炭、焦炭消耗</td><td>加强煤炭焦炭管理和使用控制及考核，</td><td>符合要求</td></tr> <tr> <td>电的消耗</td><td>加强节电管理</td><td>符合要求</td></tr> <tr> <td>燃料气</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>其他——</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |  |  | 煤炭、焦炭消耗 | 加强煤炭焦炭管理和使用控制及考核， | 符合要求 | 电的消耗 | 加强节电管理 | 符合要求 | 燃料气 |  |  | 其他—— |  |  |
| 主要能源使用  | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运行情况（是否满足指标要求） |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
| 蒸汽消耗    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
| 煤炭、焦炭消耗 | 加强煤炭焦炭管理和使用控制及考核，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 符合要求           |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
| 电的消耗    | 加强节电管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 符合要求           |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
| 燃料气     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
| 其他——    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
|         | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |                |      |  |  |         |                   |      |      |        |      |     |  |  |      |  |  |
| 绩效评价    | <p>组织已经制定了信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 4 月 26 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：企业目前未开展能效测试</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求 <input checked="" type="checkbox"/>存在不足，说明：建议企业结合实际适时开展。</p> <p>组织已通过年度策划于 2021 年 12 月 7-10 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 3 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，只远程审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 12 月 20 日对组织的能源管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进能源管理体系，实现其能源管理体系的预期结果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>组织针对能源管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</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"/> 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>组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

\*评价： 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用