



合同编号: 0573-2022-O EnMS



## 管理体系审核报告

受审核方: 华润雪花啤酒(武汉)有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒ 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)

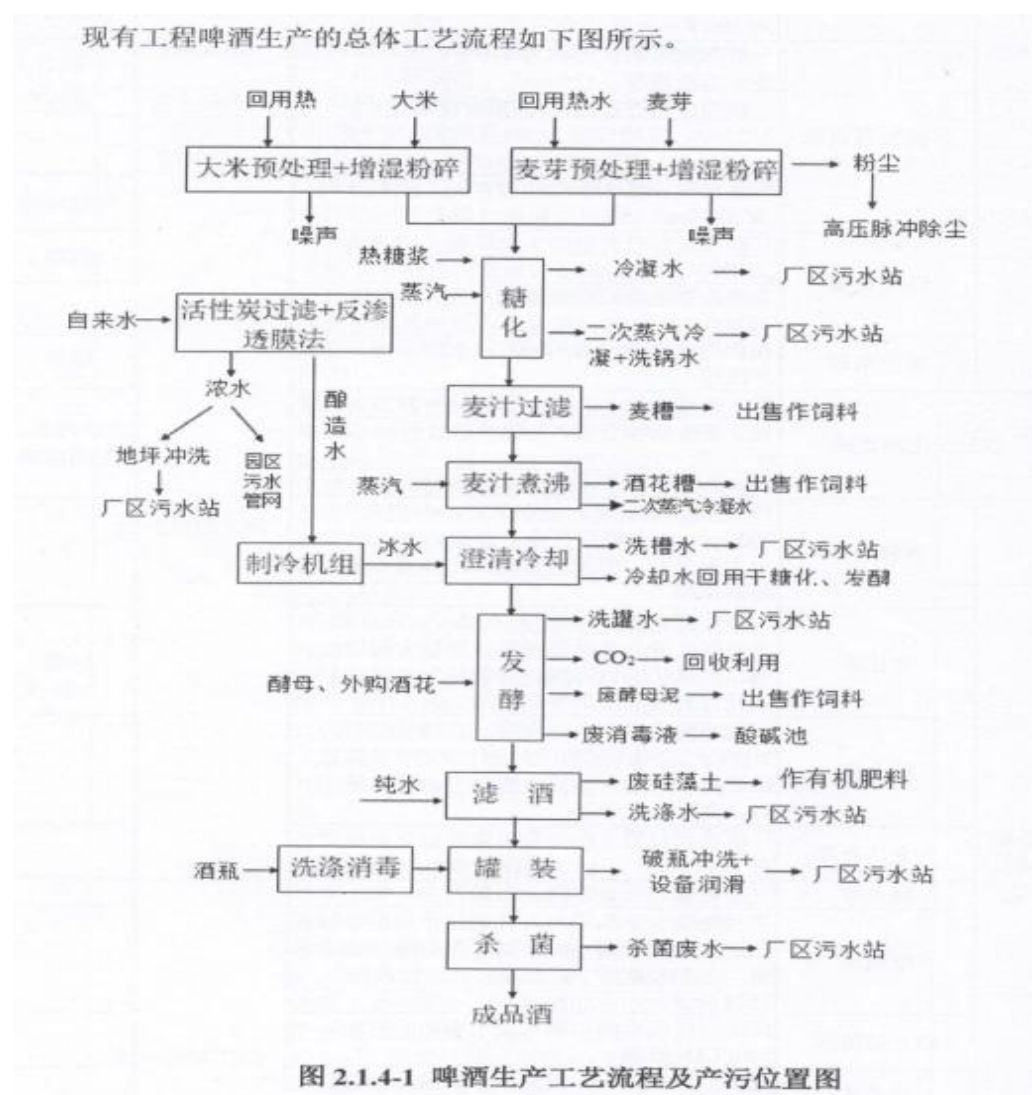


## 一、受审核方基本信息

|        |                                                                                                                                                                       |       |             |    |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--|
| 受审核方名称 | 华润雪花啤酒（武汉）有限公司                                                                                                                                                        |       |             |    |  |
| 注册地址   | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道 1999 号                                                                                                                                              | 邮编    | 430040      |    |  |
| 经营地址   | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道 1999 号                                                                                                                                              |       | 430040      |    |  |
| 联系人    | 王波                                                                                                                                                                    | 电话.   | 15972980580 | 传真 |  |
| 法人代表   | 戈文辉                                                                                                                                                                   | 管理者代表 | 李超春         | 邮箱 |  |
| 多班次说明  | 受审核组织的班次： <input type="checkbox"/> 单班 <input checked="" type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>(白班 8:00-20:00、夜班 20:00-8:00) |       |             |    |  |

确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致；

生产/服务提供  
流程简图



## 二、本次审核信息

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 审核日期 | 2022 年 08 月 21 日 下午至 2022 年 08 月 23 日 下午 |
|------|------------------------------------------|



|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 审核目的            | <p>■ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。</p> <p>□ 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            | <p>■ GB/T 45001-2020/ISO45001：2018</p> <p>■ GB/T 23331-2020/ISO50001：2018 标准</p> <p>■ RB/T120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求</p> <p>■ 受审核方管理体系成文信息</p> <p>■ 适用于受审核方的法律法规及其他要求</p> <p>■ 认证合同</p>                                           |                                               |                                           |
| 审核方式            | □ 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 □ 一体化审核 □ 联合审核                                                                                                                                                                |                                               |                                           |
| 审核方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 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）       | <p>现场：武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道 1999 号（周涛、张磊、周文、王波）</p> <p>远程：广东省深圳市（王宁敏）</p>                                                                                                                                                           |                                               |                                           |
| 远程审核方式          | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入                                                                 |                                               |                                           |
| 信息安全的控制         | <input checked="" type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 □ 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                             |                                               |                                           |
| 远程审核资源          | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 □ 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            | EnMS：啤酒生产所涉及的能源管理活动                                                                                                                                                                                                             |                                               | 专业代码                                      |
|                 | O：啤酒生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                        |                                               | EnMS：2.10<br>O：03.10.05                   |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                           |
| 不适用的理由（可多选）     | <p>□ 受审核组织没有设计开发的责任</p> <p>□ 受审核组织没有设计开发的能力</p> <p>□ 受审核组织没有设计开发修改的权力</p> <p>□ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务</p> <p>□ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务</p> <p>□ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务</p> <p>□ 产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更</p> <p>□ 其他：</p>           |                                               |                                           |
| 体系文件实施时间        | 2022 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                                  | <p>管理体系运行已超过 6 个月</p> <p>能源管理体系运行已超过 6 个月</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>所地址                                         | 经营场所的<br>地址                                          | 员工人数                                                       | 审核范围(产品和过程)<br>(注:FSMS/HACCP 要明确<br>到车间)                      | 标准                                                | 被审<br>核了 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 01                          | 华润雪花啤酒(武<br>汉)有限公司/武<br>汉市东西湖区走<br>马岭办事处革新<br>大道 1999 号 | 武 汉 市 东<br>西 湖 区 走<br>马 岭 办 事<br>处 革 新 大<br>道 1999 号 | 企 业 总 人<br>数 935 (体<br>系 覆 盖 人<br>数<br>EnMS:168,<br>O:935) | EnMS: 啤酒生产所涉及<br>的能源管理活动<br>O: 啤酒生产所涉及场所<br>的相关职业健康安全管<br>理活动 | ISO45001: 2018<br>GB/T 23331-2020<br>RB/T120-2015 | ■        |

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       |
| 周涛      | 组长       | 男  | 2021-N1EnMS-2072033<br>2021-N1OHSMS-3072033 |            |
| 王宁敏     | 组员       | 男  | 2021-N1EnMS-3061496<br>2020-N1OHSMS-3061496 |            |
| 王波      | 组员       | 男  | ISC-JSZJ-561<br>青岛啤酒(随州)有限公司                | EnMS:2.10  |
| 张磊      | 组员       | 男  | 2020-N1OHSMS-1258213                        | O:03.10.05 |



|    |    |   |                      |  |
|----|----|---|----------------------|--|
| 周文 | 组员 | 男 | 2020-N1OHSMS-2226478 |  |
|----|----|---|----------------------|--|

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☒ OHSMS ☒ EnMS ☐ FSMS ☐ HACCP 的附件）

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

## 八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

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

## 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：



## 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

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

## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                                         |
|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| QMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| OHSMS  | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EnMS   | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

## 十三、审核组推荐意见：

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



|                 |                                                                                                                                    |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | OHSMS                                                                                                                              |              |
|                 | EnMS                                                                                                                               |              |
| 审核组推荐意见         | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <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 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 2022.8.23 |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;



4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对于证书/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 45001:2018 (若不是ISO 45001:2018审核请删除)**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期(近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素(不必全选)</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>认知 <input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>员工关系 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望(不必全选)</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务; 避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利; 不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围; (详见第一条款审核范围)</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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>危险废物处置 <input checked="" type="checkbox"/>消防检测 <input type="checkbox"/>生产/服务过程 <input type="checkbox"/>安全监测 <input checked="" type="checkbox"/>产品运输 <input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式, 充分地评审, 管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素(不必全选) | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望(不必全选) | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务; 避免职业健康安全事故和处罚 | <input type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利; 不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素(不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望(不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 供方/承包方          | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 顾客              | 按时按质按量交付产品或服务; 避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 非政府部门           | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利; 不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺; 为了证明领导作用和承诺, 最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责, 亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视相关方反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针: 以人为本、安全第一; 遵守法规 持续改进;</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                              |                                |                |                                        |                          |                                         |                     |                             |  |



|               | <p>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业健康安全管理体系的责任，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；<br/>职业健康的主管部门是——环境健康和安全部<br/>安全的主管部门是——环境健康和安全部</p> <p>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。</p> <p>员工代表是——陈红清</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |            |      |        |      |                    |    |    |               |    |     |               |    |               |            |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------|--------|------|--------------------|----|----|---------------|----|-----|---------------|----|---------------|------------|----|
| 策划            | <p>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：</p> <table border="1" data-bbox="304 739 1445 996"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th> <th>应对措施</th> <th>措施的有效性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安全用电</td> <td>禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>火灾</td> <td>操作现场禁止吸烟，安全用电</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>职业病</td> <td>劳动保护用品穿戴、定期体检</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>危化品（液碱、盐酸）的泄露</td> <td>全部封闭利用管道输送</td> <td>有效</td> </tr> </tbody> </table> <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务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。</p> <p>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。</p> <p>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）</p> <p><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 type="checkbox"/>粉尘<input checked="" type="checkbox"/>危险作业<input checked="" type="checkbox"/>高低温<input checked="" type="checkbox"/>危化品泄露<input checked="" type="checkbox"/>压力容器爆炸<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织定期确定并获取了与其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。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全预评估报告日期：2017 年 2 月</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>职业病危害控制效果评价报告：日期：2019 年 8 月      编号：XYZW-KP-20181203</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>职业病体检报告书日期：2021 年 3 月 4 日</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：2018 年 6 月 6 日</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>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：</p> <p><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</p> <p><input checked="" 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</p> <p>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。</p> <p>总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 安全用电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 有效 | 火灾 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 有效 | 职业病 | 劳动保护用品穿戴、定期体检 | 有效 | 危化品（液碱、盐酸）的泄露 | 全部封闭利用管道输送 | 有效 |
| 主要的风险或机遇描述    | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措施的有效性 |  |            |      |        |      |                    |    |    |               |    |     |               |    |               |            |    |
| 安全用电          | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效     |  |            |      |        |      |                    |    |    |               |    |     |               |    |               |            |    |
| 火灾            | 操作现场禁止吸烟，安全用电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效     |  |            |      |        |      |                    |    |    |               |    |     |               |    |               |            |    |
| 职业病           | 劳动保护用品穿戴、定期体检                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效     |  |            |      |        |      |                    |    |    |               |    |     |               |    |               |            |    |
| 危化品（液碱、盐酸）的泄露 | 全部封闭利用管道输送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有效     |  |            |      |        |      |                    |    |    |               |    |     |               |    |               |            |    |



| 职业健康安全目标        | 控制措施                  | 责任部门         | 目标实际完成    |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 重伤及以上人身伤害事故 0 起 | 加强安全管理，杜绝安全事故         | 环境健康和<br>安全部 | 0 起<br>完成 |
| 职业病疑似病例 0 起     | 加强有害场所职业危害检测，杜绝职业病发生， |              | 0 起    完成 |

☒ 目标已实现  
☐ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。

支持

组织的资源状况：☒ 人力资源☒ 自然资源☒ 基础设施☒ 技术☒ 财务资源。  
☒ 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体运行；  
☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体运行，但是还有不足需要补充：  
☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得：

组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：  
☒ 组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体运行；  
☐ 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：  
☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得：

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 占地面积 551.36 亩；生产车间 4 个；库房 2 个；实验室 1 个；  
 主要生产设备有：过滤机、灌装机、杀菌机（列举 2~4 种）  
 主要安全装置有：  
☒ 急停按钮☒ 光栅☐ 联锁装置☒ 漏电开关☒ 报警系统☒ 消防系统☐ 不适用

特种设备：☒ 叉车☐ 行车☒ 锅炉☐ 电梯☒ 压力容器☒ 压力管道☐ 不适用  
 辅助场所：☒ 高压配电室☒ 低压配电室☒ 空压站☒ 锅炉房☒ 食堂☒ 危化品库  
☒ 危废库☐ 建筑施工☐ 污水处理站☐ 其他  
☒ 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体运行；  
☐ 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体运行，但是还有不足需要补充：  
☐ 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得：

计量器具的测量溯源方法：☐ 自校☒ 外校  
 职业健康安全监测的计量器具有：  
☒ 压力表☒ 可燃气体探测器☐ 摇表☒ 验电器☐ 氧含量测定仪☒ 声级计☐ 不适用  
 计量器具管理：☒ 进行了定期校准/检定☐ 未进行定期校准/检定的有：

组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措以获得所需的能力，并评价措的有效性：  
 通过☒ 招聘☒ 换岗☒ 培训☒ 考核☒ 辅导☐ 其他

对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。  
 特种作业人员：☒ 电工☐ 焊工☐ 危化品作业☐ 制冷工☐ 其他  
 特种设备作业人员：☒ 叉车工☐ 行车工☒ 锅炉工☒ 压力容器☐ 其他

组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。

通过：☒ 会议传达☒ 标语☒ 培训☒ 看板☒ 局域网☐ 其他



| <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</p> <p>实施了员工职业危害告知：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input type="checkbox"/>停职 1 年以上</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 checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |      |        |      |      |      |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                           |    |      |                                                                                                                              |    |
| <p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控<input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题：</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> <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：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" 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：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>消除危险源；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>用低危害材料、工艺、运行或设备替代；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>使用工程控制措施和（或）重新组织工作；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>使用管理措施，包括培训；</p> <p><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。</p> <p>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）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>（举 1 例）</u></p> <p>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。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</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（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。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购<input type="checkbox"/>委托加工<input type="checkbox"/>建筑施工<input type="checkbox"/>设备维保<input checked="" type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定<input checked="" type="checkbox"/>危害告知<input checked="" type="checkbox"/>现场检查<input checked="" type="checkbox"/>专人跟踪<input checked="" type="checkbox"/>出入控制<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>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>不可接受风险</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>机械伤害</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>安全装置<input checked="" type="checkbox"/>挂牌上锁管理</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>触电</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>漏电保护<input checked="" type="checkbox"/>绝缘用具检测</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>粉尘</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>除尘装置<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品（防尘面罩）</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>化学伤害</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>设置围堰<input checked="" type="checkbox"/>排风系统<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td>良好</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                              |      | 不可接受风险 | 控制措施 | 运行情况 | 机械伤害 | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理 | 良好 | 触电 | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测 | 良好 | 粉尘 | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩） | 良好 | 化学伤害 | <input checked="" type="checkbox"/> 设置围堰 <input checked="" type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 良好 |
| 不可接受风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 控制措施                                                                                                                         | 运行情况 |        |      |      |      |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                           |    |      |                                                                                                                              |    |
| 机械伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                                          | 良好   |        |      |      |      |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                           |    |      |                                                                                                                              |    |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                          | 良好   |        |      |      |      |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                           |    |      |                                                                                                                              |    |
| 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                                    | 良好   |        |      |      |      |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                           |    |      |                                                                                                                              |    |
| 化学伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 设置围堰 <input checked="" type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 良好   |        |      |      |      |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                           |    |      |                                                                                                                              |    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                            | 良好 |
|      | 压力容器爆炸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input checked="" type="checkbox"/> 压力巡视                                              | 良好 |
|      | 高低温                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 减少作业时间 <input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 良好 |
|      | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日常检查、杜绝明火，应急预案                                                                                                                 | 良好 |
|      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |    |
|      | <p>生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好</p> <p>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：</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>特种设备检测报告，如：<u>叉车、锅炉、压力容器、压力管道</u>（举 1 例）</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>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</p> <p>可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input checked="" type="checkbox"/>废物回收<input type="checkbox"/>最终处置<input type="checkbox"/>其他</p> <p>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：</p> <p><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</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；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>火灾控制<input checked="" 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</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 2021 年 6 月 20 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。（备注：2022 年的应急演练计划于 2022 年 10 月份进行）</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 checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> |                                                                                                                                |    |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 3 月 6 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：XYZW-KP-20181203。</p> <p>职业病体检：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input type="checkbox"/>离职<input checked="" type="checkbox"/>在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：武汉市普仁医院 202101253526。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：武公消验字【2018】第 0272 号。</p> <p>《防雷检测报告》编号：（鄂州擎天）雷检字 第 202102621 号、第 202102622 号。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 7 月 20 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 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <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 checked="" type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input type="checkbox"/>相关的工作人员<input type="checkbox"/>员工代表</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 7 月 31 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> <p><input type="checkbox"/>未遂事件<input checked="" type="checkbox"/>工伤事件<input checked="" type="checkbox"/>职业病体检<input checked="" type="checkbox"/>危化品泄露<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><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</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>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。</p> |



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

\*评价: 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用

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

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



|            | <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>能效监测<input type="checkbox"/>设备维修<input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过节能目标的建立、实施、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些能源管理体系覆盖的过程和活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------|--------|------|--------|------|----|--------|--------|------|------|------|----|
| 领导作用       | <p>最高管理者确定并证实了对能源管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有能源管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>遵守法规、清洁生产；节能降耗、创新改造；能耗限额、持续改进。</u></p> <p>能源方针合理恰当并为相应的节能目标提供了框架，包括了节能的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进能源管理体系以提高能源绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的能源方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进能源管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通 and 理解；<br/>EnMS 的主管部门是——<input checked="" type="checkbox"/>能源管理团队<input checked="" type="checkbox"/>环境健康和安全部<br/>能源管理团队负责人是——李超春</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |
| 策划         | <p>在策划能源管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停电停水的风险</td><td>制定应急预案</td><td>演练有效</td></tr> <tr> <td>员工能力不足</td><td>加强培训</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>蒸汽供应短缺</td><td>制定应急预案</td><td>配备锅炉</td></tr> <tr> <td>合规义务</td><td>加强培训</td><td>有效</td></tr> </tbody> </table> <p>组织对控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了节能降耗的影响；<br/>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，<br/>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；<br/>确定改进能源绩效的机会并进行排序；<br/>评估未来的能源使用和能源消耗。<br/>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。<br/>制定了用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息，保留能源评审结果的文件化信息。</p> <p>主要能源使用包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>蒸汽<input type="checkbox"/>天然气<input type="checkbox"/>燃料油<input type="checkbox"/>燃料气<input checked="" type="checkbox"/>电力<input type="checkbox"/>氮气<input type="checkbox"/>风<input checked="" type="checkbox"/>新鲜水<input type="checkbox"/>各种品质水<br/><input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：</p> <p>1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。<br/>确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。<br/>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。<br/>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。<br/>能源绩效参数包括但不限于：<input type="checkbox"/>单位产品综合能耗<input type="checkbox"/>能源消费总量<input type="checkbox"/>单位产品蒸汽消耗<input type="checkbox"/>单位</p> | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 停电停水的风险 | 制定应急预案 | 演练有效 | 员工能力不足 | 加强培训 | 有效 | 蒸汽供应短缺 | 制定应急预案 | 配备锅炉 | 合规义务 | 加强培训 | 有效 |
| 主要的风险或机遇描述 | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措施的有效性     |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |
| 停电停水的风险    | 制定应急预案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 演练有效       |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |
| 员工能力不足     | 加强培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效         |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |
| 蒸汽供应短缺     | 制定应急预案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 配备锅炉       |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |
| 合规义务       | 加强培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效         |      |        |         |        |      |        |      |    |        |        |      |      |      |    |



产品燃料气消耗 ☐ 加热炉热效率 ☐ 其他

使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。

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

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。

当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：

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

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。

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

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

所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息。应包括：

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

能源数据收集计划应按规定的时间间隔进行评审，并在适用时更新。

企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。

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

组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：

- ☐ 节能评估报告编号/日期：
- ☒ 能源评审报告编号/日期：2022.8.
- ☐ 节能项目验收报告编号/日期：
- ☐ 其他

组织策划并采取措施管理其能源评审、合规义务和识别的风险和机遇；

- ☒ 限额标准 ☒ 能源计量管理 ☒ 使用节能设备 ☐ 主要耗能设备识别及能效测试
- ☐ 其他

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现节能目标而建立的各层级节能目标分解方案、有针对性、可测量并且可实现。

节能目标实现情况的评价，及其控制措施是：

| 目标                            | 考核频次 | 计算方法                       | 完成情况（审核周期）         |
|-------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| 单位产品能耗 $\leq$<br>19.69kgce/kl | 年度   | 依据综合能耗计算通则<br>GBT2589-2020 | 18.56kgce/kl<br>完成 |

☒ 目标已实现

☐ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | <p>组织的资源状况：<input checked="" type="checkbox"/>人力资源<input checked="" type="checkbox"/>自然资源<input checked="" type="checkbox"/>基础设施<input checked="" type="checkbox"/>技术<input checked="" type="checkbox"/>财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足能源管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足能源管理体系运行，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能源管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><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；</p> <p><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；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>占地面积 551.36 亩；生产车间 4 个；库房 2 个；实验室 1 个；</p> <p>主要生产设备有：<u>过滤机、灌装机、杀菌机</u>（列举 2~4 种）</p> <p>主要耗能设备有：<u>空压机、氨制冷机、洗瓶机</u>（列举 2~4 种）</p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/>叉车<input type="checkbox"/>行车<input type="checkbox"/>锅炉<input type="checkbox"/>电梯</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 type="checkbox"/>锅炉房<input type="checkbox"/>食堂<input type="checkbox"/>其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足能源管理体系运行；</p> <p><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；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校<input checked="" type="checkbox"/>外校</p> <p>能源计量器具：<u>电表、水表、蒸汽流量表</u>（列举 1~4 种）</p> <p>计量器具管理：<input type="checkbox"/>进行了定期校准/检定<input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：（<u>电表有当地电网负责管理、水表有当地供水供水负责管理、蒸汽流量表已经送检，监督审核时关注。</u>）</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 checked="" 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>组织提高员工的节能意识，确保受其控制工作的人员知晓：能源方针；相关的节能目标；他们对能源管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合能源管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>看板<input type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与能源管理体系相关的信息沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</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：</p> <p>对节能相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对能源管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为满足节能管理的要求，已对用能过程建立了相应的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>操作规程<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input checked="" type="checkbox"/>工艺卡片<input checked="" type="checkbox"/>接收准则<input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足能源相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>（举 1 例）</u></p> <p>对该设计和开发的项目进行了节能评估，并制订了相应的控制措施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|        | <p>设计和开发的节能措施控制：<br/> <input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照政府对节能的影响程度实施控制。<br/>         外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>能源采购 <input checked="" type="checkbox"/>主要用能设备采购 <input checked="" type="checkbox"/>淘汰落后设备更新 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量器具采购 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>企业主要能源消耗控制情况</p> <table border="1" data-bbox="308 533 1449 790"> <thead> <tr> <th>主要能源使用</th><th>控制措施</th><th>运行情况（是否满足指标要求）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蒸汽消耗</td><td>加强蒸汽使用管理、杜绝跑冒滴漏</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>天然气消耗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>电的消耗</td><td>加强节电管理，定期检查</td><td>满足</td></tr> <tr> <td>燃料气</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>其他</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>对生产和服务提供过程的节能改进措施控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的节能效果评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br/>         已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>节能技术的实施 <input type="checkbox"/>节能设备的更新 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织识别了潜在紧急情况及应急准备时所带来的能源消耗影响；</p> | 主要能源使用         | 控制措施 | 运行情况（是否满足指标要求） | 蒸汽消耗 | 加强蒸汽使用管理、杜绝跑冒滴漏 | 良好 | 天然气消耗 |  |  | 电的消耗 | 加强节电管理，定期检查 | 满足 | 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   | 加强蒸汽使用管理、杜绝跑冒滴漏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 良好             |      |                |      |                 |    |       |  |  |      |             |    |     |  |  |    |  |  |
| 天然气消耗  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |                |      |                 |    |       |  |  |      |             |    |     |  |  |    |  |  |
| 电的消耗   | 加强节电管理，定期检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满足             |      |                |      |                 |    |       |  |  |      |             |    |     |  |  |    |  |  |
| 燃料气    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |                |      |                 |    |       |  |  |      |             |    |     |  |  |    |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |                |      |                 |    |       |  |  |      |             |    |     |  |  |    |  |  |
| 绩效评价   | <p>组织已经制定了信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。<br/>         组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>         组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 3 月 6 日<br/> <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。<br/>         实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自测 <input type="checkbox"/>第三方监测 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>《能效测试报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 7 月 20 日实施了能源管理体系内部审核，对能源管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |                |      |                 |    |       |  |  |      |             |    |     |  |  |    |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 次的运行记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 7 月 31 日对组织的能源管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 改进 | 组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进能源管理体系，实现其能源管理体系的预期结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 组织针对能源管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br><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<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 |
|    | 组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 评价*)  | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

\*评价： 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用