

T/GZCECP

广州市循环经济清洁生产协会团体标准

T/GZCECP XXXX—XXXX

清洁生产审核指南 第3部份 工业企业快速审核报告编制

Guidance for cleaner production audit
Part 3: Compilation for rapid audit report of industrial enterprises

(征求意见稿)

2021 - XX - XX 发布

2021 - XX - XX 实施

广州市循环经济清洁生产协会 发布

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| 前 言..... | II |
| 1 范围..... | 1 |
| 2 规范性引用文件..... | 1 |
| 3 术语和定义..... | 1 |
| 4 审核报告总体要求..... | 1 |
| 4.1 报告封面..... | 1 |
| 4.2 报告扉页..... | 2 |
| 4.2.1 承诺页..... | 2 |
| 4.2.2 照片页..... | 2 |
| 4.2.3 报告正文内容框架..... | 2 |
| 4.2.4 编写排版要求..... | 2 |
| 5 正文编写技术要求..... | 2 |
| 5.1 审核概况..... | 2 |
| 5.1.1 企业基本情况..... | 2 |
| 5.1.2 清洁生产工作回顾..... | 3 |
| 5.1.3 本轮审核概述..... | 3 |
| 5.1.4 审核依据..... | 3 |
| 5.2 审核准备..... | 3 |
| 5.2.1 组织准备..... | 3 |
| 5.2.2 审核工作计划..... | 3 |
| 5.3 审核分析..... | 3 |
| 5.3.1 生产要素审核..... | 3 |
| 5.3.2 清洁生产水平评价（基准期）..... | 3 |
| 5.3.3 清洁生产审核目标..... | 3 |
| 5.4 方案确定与实施..... | 4 |
| 5.4.1 方案的确定..... | 4 |
| 5.4.2 方案汇总..... | 4 |
| 5.4.2.1 汇总已实施方案..... | 4 |
| 5.4.2.2 未完成实施的清洁生产方案..... | 4 |
| 5.5 审核绩效..... | 4 |
| 5.6 持续清洁生产..... | 4 |
| 5.7 审核结论..... | 4 |
| 6 附件..... | 5 |
| 附 录 A （规范性） 快速清洁生产审核报告编制框架..... | 6 |
| 附 录 B （规范性） 清洁生产审核清单..... | 10 |

前 言

T/GZCECP XXXX-XXXX《清洁生产审核指南》分成以下若干部分：

- 第1部分：工业企业审核技术
- 第2部分：工业企业全面审核报告编制
- 第3部分：工业企业快速审核报告编制
- 第4部分：工业企业专项审核报告编制

本部分是T/GZCECP XXXX-XXXX第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本部分由广州市循环经济清洁生产协会提出。

本部分由广州市循环经济清洁生产协会归口。

本部分起草单位：广州市循环经济清洁生产协会、广州弘禹环保科技有限公司、广东省环境科学研究院、工业和信息化部电子第五研究所

本部分主要起草人：

清洁生产审核指南 第3部份 工业企业快速审核报告编制

1 范围

本部分规定了工业企业快速清洁生产审核的报告编制技术要求、编制内容及格式要求。

本部分适用于工业企业快速清洁生产审核报告的编制，非工业企业可参考本部分进行快速清洁生产审核报告编制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20001.1 标准编写规则 第1部分：术语

GB/T 4754 国民经济行业分类与代码

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB/T 13234 用能单位节能量计算方法

GB/T 28571 企业能量平衡表编制方法

GB/T 3484 企业能量平衡通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

清洁生产审核 cleaner production audit

按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出降低能耗、物耗、废物产生以及减少有毒有害物料的使用、产生和废弃物资源化利用的方案，进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。

[来源：《清洁生产审核办法》]

3.2

快速清洁生产审核 specific cleaner production audit

短期高效的开展清洁生产审核（3.1）的过程。

3.3

审核期 audit period

从企业开展清洁生产审核（3.1）起始日期到结束日期的时间段。

3.4

基准期 reference period

企业开展一轮清洁生产审核（3.1）活动当年的前1个自然年度，或活动当月的前12个自然月。非连续生产企业，以上一年度同一生产周期为基准期；投产不满一年的，以投产后到开展审核活动的前一个月为基准期。

4 审核报告总体要求

4.1 报告封面

报告封面按从上到下顺序应包括以下内容：

- a) “XXX（审核企业名称）快速清洁生产审核报告”，并根据具体情况注明“送审稿”或“实施稿”；
- b) 审核周期起止时间，精确到月份；
- c) 企业形象照片；
- d) 审核企业委托第三方服务机构协助开展审核的，列明技术服务单位名称；
- e) 报告编制时间，精确到月份。

4.2 报告扉页

4.2.1 承诺页

承诺页内容应包括：

- f) 审核企业报告编制小组成员的姓名、内部职务与审核小组职务等信息，若企业委托第三方服务机构协助开展审核的，还应列明第三方服务机构咨询人员的姓名及清洁生产审核师证书编号等信息；
- g) 审核企业对于报告内容是否可以公开的声明；
- h) 审核企业对于报告内容真实性与完整性的承诺，并加盖公章；审核企业委托第三方服务机构协助开展审核的，还应列明第三方服务机构对于报告内容真实性与完整性的承诺，并加盖公章。

4.2.2 照片页

照片页应包括：

- i) 生产现场照片；
- j) 审核培训与交流照片；
- k) 中/高费方案实施前后照片；
- l) 审核企业在绿色发展领域主要荣誉与认证证书。

4.2.3 报告正文内容框架

审核报告正文应由如下章节框架和相应内容组成：

- a) 审核概况；
- b) 审核准备
- c) 审核分析；
- d) 清洁生产方案确定与实施；
- e) 审核绩效；
- f) 审核结论和持续清洁生产；
- g) 附件。

4.2.4 编写排版要求

快速清洁生产审核报告编制框架参照附录A，报告正反面打印，对于彩色内容在条件允许时宜彩色打印。

5 正文编写技术要求

5.1 审核概况

5.1.1 企业基本情况

阐述企业基本情况，应包括：

- a) 企业创建时间、投产时间；
- b) 企业类型；
- c) 行业类别；

- d) 固定资产、产值、利税；
- e) 审核基准年的主要产品、生产规模；
- f) 每日工作时长和班次，以及年工作时间；
- g) 企业获得的荣誉称号；
- h) 企业组织机构、管理状况等；
- i) 企业所在地的地理位置、厂区周边情况，企业执行的污染物排放标准；
- j) 厂区平面布置；
- k) 生产工艺流程，应标出物料的输出输入。

5.1.2 清洁生产工作回顾

简要说明近几年（至少最近3年）企业清洁生产工作的情况，应包括：

- a) 资源能源减降、综合利用、污染减排、绿色发展提升等方面的工作情况；
- b) 非首次开展清洁生产审核的，应简要说明历轮审核周期、审核绩效、审核验收结果等基本情况，并列说明上一轮清洁生产中/高费方案及其实施情况。

5.1.3 本轮审核概述

简要说明本轮审核的概况，内容应包括：

- a) 审核范围与边界范畴；
- b) 审核起始时间；
- c) 本轮审核成效摘要，宜突出本轮审核的重点与亮点。

5.1.4 审核依据

列出审核所依据的国家和地方相关的主要法律、法规、政策、标准、规范和其它要求。

5.2 审核准备

5.2.1 组织准备

简述企业领导参与情况、审核小组组成，应有审核小组成员及职责分工表。

5.2.2 审核工作计划

简要说明清洁生产审核审核工作时间计划，应有清洁生产审核工作计划表。

5.3 审核分析

5.3.1 生产要素审核

阐述根据附录B表B.1-B.8对企业进行审核的结果，应包括：

- a) 列出注明评判结果的附录B表B.1-B.8；
- b) 表B.1-B.8各表“是”和“否”的数量和占比；
- c) 每一要素“否”项的原因及其他相关情况分析的结果；
- d) 本轮审核选择“否”项较多、目前最容易解决或最限制企业发展的要素进行重点分析；
- e) 重点要素审核分析的结果；
- f) 本轮审核拟解决的要素存在的问题、改善的方向和提出的清洁生产方案。

5.3.2 清洁生产水平评价（基准期）

阐述基准期企业的清洁生产水平评价结果，分析说明差距，简述原因，应有清洁生产水平评价表（基准期）。

5.3.3 清洁生产审核目标

列表说明本轮审核设定的目标，应有目标名称、基准年数据、本轮审核目标值及变化率（应有可量化目标）等内容。

5.4 方案确定与实施

5.4.1 方案的确定

阐述清洁生产方案产生、筛选确定情况，对于审核过程发现的问题本轮不改进或未能改进的原因进行说明。

5.4.2 方案汇总

5.4.2.1 汇总已实施方案

列表汇总已实施的所有方案，包括各方案的名称、产生的背景、解决的问题、方案实施的内容（技术原理、优点等）、投入金额、方案类别、实施起讫时间、方案实施后所取得的实际绩效（社会、环境、经济绩效）。针对绩效显著的无/低费和中/高投入的方案，应进一步详细说明，包括：

- a) 方案实施详细背景：前述发现问题与分析问题的过程；
- b) 方案实施详细内容：采用的技术、原理、流程、设备、指标、政策符合性与技术先进性等信息；
- c) 社会环境效益计算依据及过程：方案实施后节能降耗减排绩效，实测数据和计算过程；
- d) 经济效益计算依据及过程：方案实施后的经济效益、运行成本，实测数据和计算过程；
- e) 方案实施前后的照片。

5.4.2.2 未完成实施的清洁生产方案

列表汇总未完成实施的方案，说明各方案名称、产生的背景、拟解决的问题、方案实施的内容（技术原理、优点等）、投入金额、方案类别、实施计划、方案实施后预期绩效（社会、环境、经济绩效）。

5.5 审核绩效

阐述本轮清洁生产审核的绩效，应包括：

- a) 方案实施成效汇总：列明方案的数量、投资、经济效益、环境效益和社会效益；
- b) 清洁生产目标完成情况：说明审核后清洁生产目标完成情况，相关数值的出处与依据，未完成目标的原因和对策，应有清洁生产审核目标完成情况表；
- c) 审核后清洁生产水平评价：对照审核前后企业各项评价指标情况，列出各定性定量评价指标评价过程、依据及计算过程，对比分析审核前、后主要指标的变化情况，做出评价结论。

5.6 持续清洁生产

阐述持续清洁生产工作计划，应包括：

- a) 持续清洁生产管理机构：清洁生产审核小组管理归属；
- b) 清洁生产持续运行管理机制：审核成果纳入企业日常管理的情况、清洁生产制度和激励机制；
- c) 清洁生产持续改善方向；
- d) 持续清洁生产计划，应有：
 - 未完成的清洁生产方案实施计划；
 - 持续清洁生产培训计划；
 - 清洁生产新技术研究开发计划。

5.7 审核结论

总结本轮审核情况，应包括：

- a) 产生的方案数量及实施情况；
- b) 全部的投入和方案实施绩效汇总、拟实施方案预计绩效；
- c) 审核后本轮审核相关指标改善情况；
- d) 本轮审核解决的主要问题和目标达成情况；
- e) 本轮审核中存在的问题及持续改进建议；
- f) 企业对本轮审核的认识与心得。

6 附件

应包括：

- a) 审核企业营业执照；如在审核期间发生工商变更，应附上相关证明材料；
- b) 建设项目环评批复、竣工验收材料；
- c) 国家排污许可证有效正副本，节选涉及审核企业基本信息、废水和废气许可浓度限值与许可量的页面，属登记管理的提供受理回执及登记表；
- d) 审核前后有效的废水、废气和噪声监测报告；
- e) 审核报告提交期间有效的危险废物处理协议，以及危废经营单位的经营许可证；
- f) 最近一年危险废物转移联单；若转移联单过多可选附，附转移联单汇总清单及各类危险废物各一张转移联单；
- g) 中/高费方案实施证明材料；
- h) 审核企业委托第三方服务机构的，附上第三方服务机构审核人员的清洁生产审核培训合格证书；
- i) 清洁生产审核绩效表（按主管部门要求）；
- j) 审核报告实施稿还应有专家意见修改索引：包括专家意见、对应的章节编号与页码、对应的修改内容与相关说明、未进行修改的原因等。

附 录 A
(规范性)
快速清洁生产审核报告编制框架

A.1 封面

XX 企业
快速清洁生产审核报告
(送审稿/实施稿)
(审核期 202__年__月~20__年__月)

(企业形象照片)

清洁生产技术服务单位：XX

编制日期：20__年__月

A.2 承诺页

真实性承诺

| ××企业快速清洁生产审核报告表编制小组成员名单： | | | | |
|--|--------|----------------|--------|----|
| 姓名 | 审核小组职务 | 单位职务 | 职责（分工） | 备注 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ××清洁生产技术服务单位清洁生产审核咨询小组成员名单： | | | | |
| 姓名 | 职务或职称 | 清洁生产审核 培训证号 | 职责（分工） | 备注 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <p>××企业承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。本报告的结果可以（或不可以，或部分经审查同意后可以）公开。</p> <p>××清洁生产技术服务单位承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。</p> | | | | |

A.3 审核过程照片

审核过程照片

| | |
|-----|-----|
| 照片栏 | 照片栏 |
| 照片栏 | 照片栏 |
| 照片栏 | 照片栏 |

注：此页放置企业开展简易流程清洁生产审核相关照片，如宣传教育、典型方案实施前后对比等，可多附页。

A.4 报告正文

A.4.1 审核概况

A.4.1.1 企业基本情况

A.4.1.2 清洁生产工作回顾

A.4.1.3 本轮审核概述

A.4.2 审核准备

A.4.2.1 组织准备

A.4.2.2 工作计划

A.4.3 审核分析

A.4.3.1 生产要素审核

A.4.3.1.1 产品

A.4.3.1.2 技术工艺和生产设施

A.4.3.1.3 公辅设施

A.4.3.1.4 原辅材料

A.4.3.1.5 水资源

A.4.3.1.6 能源消耗

A.4.3.1.7 环境与污染物

A.4.3.1.8 人员与管理

A.4.3.2 审核前清洁生产水平评价

A.4.3.3 清洁生产目标

A.4.4 清洁生产方案确定与实施

A.4.4.1 清洁生产方案确定情况

A.4.4.2 方案的汇总

A.4.5 审核绩效

A.4.5.1 方案实施成效汇总

A.4.5.2 清洁生产目标完成情况

A.4.5.3 审核后清洁生产水平评价

A.4.6 持续清洁生产

A.4.7 审核结论

A.5 附件

具体见第6章。

附录 B
(规范性)
清洁生产审核清单

表 B.1~表 B.8 列出了各生产要素的审核清单。

各调查项目均采用正面表述的方式。在使用时，调查项目所描述的情形与现状相符，则在“是”处打勾；否则，在“否”处打勾。

表 B.1 产品

| 序号 | 调查项目 | | 现状评判 | | |
|----|------|-----------------------|------|---|-----|
| | | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 产品质量 | 制定了有效的质量管理体系 | | | |
| | | 定期分析产品合格率情况 | | | |
| | | 定期进行产品不合格因素分析，并制定控制对策 | | | |
| | | 不合格品处理处置合规 | | | |
| | 产品性能 | 产品包装经济环保 | | | |
| | | 对不同的产品进行过生产能耗的分析 | | | |
| | | 对不同的产品进行过使用过程的能耗分析 | | | |
| | | 产品能耗水平已达行业先进 | | | |
| | | 在产品设计时考虑了产品使用后的合理处理处置 | | | |
| | | 产品具有显著的节能、环保或健康性能 | | | |
| | | 有指导使用者高效应用的说明书或相关材料 | | | |
| | 产品储运 | 制定了产品仓库管理制度 | | | |
| | | 产品装运采用自动化、效率高的装运方式 | | | |
| | | 产品运输采用耗能少、距离短的运输路线 | | | |
| | | 产品装卸过程中无（或极少）损耗 | | | |
| | | 对产品的装卸损耗制定了控制对策 | | | |
| | | 对装卸损耗的产品采取了合理的回收方式 | | | |

表 B.2 工艺技术与生产设施

| 序号 | 调查项目 | | 企业现状 | | |
|----|--------|---|------|---|-----|
| | | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 工艺性能 | 建立了工艺研发、升级改造机制 | | | |
| | | 主要生产工艺都有明确的操作规程，并建立了归类档案 | | | |
| | | 制定工艺时考虑了废弃物的产生和控制 | | | |
| | | 制定工艺时考虑了节能降耗 | | | |
| | | 制定工艺时考虑了资源的循环利用 | | | |
| | 工艺过程控制 | 各个工艺环节的工艺过程参数处于优化的状态 | | | |
| | | 各个工艺环节的过程参数有及时有效的监控和反馈机制 | | | |
| | | 主要工艺环节都有效率指标的技术要求（如运转率、稼动率、合格率等），并有对应的调节与考核机制 | | | |
| | | 生产布局与工艺动线合理 | | | |
| | | 劳动分工方式合理 | | | |
| | | 生产过程中杜绝了跑冒滴漏现象 | | | |

表 B.3 公辅设施

| 序号 | 调查项目 | | 企业现状 | | |
|----|---------|----------------------------|------|---|-----|
| | | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 设备设施的维护 | 制定并落实了定期检查和维护设备设施的制度 | | | |
| | | 主要设备有定期检修和维护计划 | | | |
| | | 设备设施设有专人负责维护 | | | |
| | | 设备设施无跑冒滴漏的情况 | | | |
| | 设备设施的更新 | 不存在国家各法规政策明令淘汰的设备设施 | | | |
| | | 主要设备设施为行业较为先进高效的设备（资源能源消耗） | | | |
| | | 已经制定并实施了淘汰落后电机的计划 | | | |
| | | 有定期更新升级设备设施计划 | | | |

表 B.4 原辅材料

| 序号 | 调查项目 | | 企业现状 | | |
|----|------------|-------------------------------|------|---|-----|
| | | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 原辅材料性质 | 对原材料的有毒有害性进行了分析,建立了 MSDS 清单台帐 | | | |
| | | 已采取措施减少或替代有毒有害原辅料的使用 | | | |
| | | 对原辅材料供应商有环保、节能、健康方面的要求 | | | |
| | | 制定和执行原辅料的质量检验制度 | | | |
| | 原辅材料的存储与使用 | 分类堆放原辅料 | | | |
| | | 原辅料堆放处都标明了相应的 MSDS | | | |
| | | 制定了原辅料仓库管理制度 | | | |
| | | 危险化学品仓库符合法规要求 | | | |
| | | 制定和有效执行了原料领取制度 | | | |
| | | 原辅材料的采购使用低库存的方式 | | | |
| | | 原辅料的称量采用准确高效的称量方式 | | | |
| | | 制定和执行原辅料的质量检验制度 | | | |
| | | 原辅料运输采用能耗最少的运输路线 | | | |
| | | 原辅料装运与输送采用集中控制的方式 | | | |
| | | 原辅料装卸过程无(或极少)损耗 | | | |
| | | 针对装卸损耗的原辅料采取了合理的控制和回收方式 | | | |
| | | 原辅料使用过程中不存在浪费环节 | | | |
| | | 针对存在原辅料浪费的工艺环节采取了相应的措施 | | | |
| | | 原辅料投量配比合理 | | | |
| | | 对原辅材料的消耗有定期而持续的分析 | | | |

表 B.5 能源

| 序号 | 调查项目 | 企业现状 | | |
|----|---|------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 全部使用清洁能源 | | | |
| | 照明全部使用节能灯具 | | | |
| | 厂区电网功率因素大于 0.95 | | | |
| | 配备了功率因素补偿的设备 | | | |
| | 锅炉烟气余热与冷凝水已回收利用 | | | |
| | 空压机尾气余热已回收利用 | | | |
| | 冷热管道（热水、蒸汽、热油、冷冻水）与管件（法兰接口、阀门、疏水阀、容器）做到有效保温与相应的维护 | | | |
| | 对温度高于 100℃ 的其他废气余热进行回收 | | | |
| | 余热回用设施正常运行 | | | |
| | 具有完整二级计量体系（电、汽、气） | | | |
| | 针对重点用能环节与设备设有三级计量器具（电、汽、气） | | | |
| | 计量器具定期进行校准与维护 | | | |
| | 各耗能部位能源消耗统计记录完善 | | | |
| | 采用了智能化的能源管理系统 | | | |
| | 制定了切实可行的能源管理制度 | | | |
| | 制定并落实了能源质量检测制度（煤、油、气等） | | | |
| | 定期对能源消耗数据进行分析 and 考核 | | | |
| | 开展了节能工艺的研究 | | | |
| | 设置了明确职责的能源管理组织 | | | |
| | 制定了年度节能计划、目标和措施 | | | |
| | 定期实施可行的节能项目和措施 | | | |

表 B.6 水资源

| 序号 | 调查项目 | | 企业现状 | | |
|----|-----------|---------------------|------|---|-----|
| | | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 水资源的消耗与利用 | 水耗处于行业先进水平 | | | |
| | | 蒸汽冷凝水已回收利用 | | | |
| | | 设备冷却水已循环利用 | | | |
| | | 水重复利用设施正常运行 | | | |
| | 用水计量 | 具有完整二级用水计量体系 | | | |
| | | 针对耗水量大的环节与设备设有水计量器具 | | | |
| | | 用水计量器具定期校准与维护 | | | |
| | | 各用水部位水耗统计记录完善 | | | |
| | | 定期进行水平衡测试 | | | |
| | 用水管理 | 制定了切实可行的用水管理制度 | | | |
| | | 定期对水耗数据进行分析 and 考核 | | | |
| | | 已设定宿舍、办公和生活用水限额 | | | |
| | | 宿舍、办公和生活用水符合限额标准 | | | |
| | | 使用了节水型器具 | | | |
| | | 建立了定期检查管道泄漏制度 | | | |
| | | 定期实施可行的节水项目和措施 | | | |
| | | 设置了明确职责的水资源管理组织 | | | |

表 B. 7 环境状况

| 序号 | 调查项目 | 企业现状 | | |
|----|----------------------------------|------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 建立了污染物产生源台帐（或识别了环境因素） | | | |
| | 各主要环节或车间污染物产生量有计量和统计 | | | |
| | 定期对主要和特征污染物进行监测 | | | |
| | 近三年来各类污染物排放浓度和总量达到标准要求 | | | |
| | 污染治理设施有效运行 | | | |
| | 厂区实现雨污分流 | | | |
| | 按照相关技术规范要求设置了排放口 | | | |
| | 排放口按照法规要求配备了在线监测和计量设备 | | | |
| | 针对无组织排放有合理的控制对策 | | | |
| | 全部危险废物已委托有资质的单位处理处置 | | | |
| | 危险废物贮存场所符合“防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防漏”的原则 | | | |
| | 危险废物贮存场所设置了门禁，由专人保管钥匙 | | | |
| | 其他固体废弃物已分类贮存 | | | |
| | 固废与危废场所设置了显著并合规的标识 | | | |
| | 一般固体废弃物有进行厂内回收利用 | | | |
| | 采用了中水回用设施 | | | |
| | 废弃物综合利用设施处于优化运行的状态 | | | |
| | 制定并落实了环境管理制度 | | | |
| | 设置了明确职责的环境保护管理组织 | | | |
| | 有专门人员负责污染治理设施的运行管理 | | | |
| | 制定了有效可行的突发环境事件应急预案 | | | |
| | 近三年未发生重大环境污染事件且没有环境处罚 | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|
| | | 没有来自周边居民点的环境投诉 | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|

表 B.8 员工

| 序号 | 调查项目 | | 企业现状 | | |
|----|--------|------------------------|------|---|-----|
| | | | 是 | 否 | 不适用 |
| | 劳动健康保障 | 建立了职业健康安全管理制度 | | | |
| | | 配备了劳动保障设施与器具 | | | |
| | | 生产现场人员佩戴了劳保器具 | | | |
| | | 针对劳保器具的佩戴采取了必要的强制性管理措施 | | | |
| | | 对职业健康有害因素定期进行检测 | | | |
| | | 近三年来职业健康有害因素检测达标 | | | |
| | | 对职业健康有害因素采取了相应的控制措施 | | | |
| | 员工培训 | 定期对班组长以上员工进行业务及节能环保培训 | | | |
| | | 对一线的员工进行过业务及节能环保培训 | | | |
| | | 定期对全体员工节能环保培训 | | | |
| | | 每个员工上岗都有业务及节能环保培训 | | | |
| | | 员工均了解企业自身的环保状况 | | | |
| | | 员工均了解安全生产要求 | | | |
| | 管理保障 | 生产过程有详细记录，具有可回溯性 | | | |
| | | 采用了先进的网络化资源和生产管理程序或平台 | | | |
| | | 对各环节和岗位均有绩效考核制度 | | | |
| | | 生产现场有管理看板 | | | |
| | | 车间地面设置明确的分区划线 | | | |
| | | 车间引入了现场管理体系 | | | |
| | 激励制度 | 员工薪资与节能降耗减污增效等方面的绩效挂钩 | | | |
| | | 制定并落实了改善提案激励机制 | | | |
| | | 制定了员工晋升的路线和机制 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|
| | | 制定了确保员工稳定性的政策与措施 | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|
