

2023 年经历 12 次生态环境局现场检查（含执法检查 and 委托第三方检查）：

分别为 1 月 12 日、3 月 31 日、4 月 23 日、5 月 12 日、6 月 28 日、7 月 6 日、7 月 26 日、8 月 9 日、9 月 4 日、10 月 16 日、11 月 6 日、12 月 13 日。其中，5 月 12 日环保局执法检查有 2 个发现项，10 月 16 日环保局委托第三方现场检查有 3 个发现项。

序号	检查日期	发现项描述	改善措施	负责部门	完成进度	措施执行情况
1	2023 年 5 月 12 日	运维人员资质未上墙，设备操作不熟练，现场运维人员与维保记录签名不一致。	及时将新增的两名运维人员证书上墙；编写全程标定指导书，并对新运维人员进行培训；要求维保单位就“诚信开展运维，运维记录可查、可循，运维记录与实际相符”作书面承诺。	维护	已完成 (2023/5/31)	 2位新运维人员资质上墙

序号	检查日期	发现项描述	改善措施	负责部门	完成进度	措施执行情况
2	2023年5月12日	现场使用标气进行全过程标样测试，响应时间和误差不符合技术要求。	立即清洁滤芯，并全程标定；制定“全程标定计划表”，严格按照规范要求，执行每3个月1次的全程标定，并做记录；采购滤芯耗材，全程标定不符合技术要求时，及时检查设备，若是滤芯问题，可做到当场更换。	维护	已完成 (2023/5/31)	 <p>采样探头检查及清洗</p>  <p>全量程标定及全流程标定</p>
3	2023年10月16日	未及时核实受委托方的处置能力与处置情况。	整理归档处置单位相关信息。	采购	已完成 (2023/10/18)	   

序号	检查日期	发现项描述	改善措施	负责部门	完成进度	措施执行情况
4	2023年 10月16日	危废标签缺少二维码，未填写生产日期	已完成安装危废终端系统，实现电子标签直接打印。	EHS	已完成 (2023/11/1)	 
5	2023年 10月16日	铝灰渣容器超过450L，未在对立面张贴危废标签。	立即在包装对立面补充张贴危废标签。	熔铸	已完成 (2023/10/18)	