

真皮标志生态皮革

考

核

标

准

(2.0)

中國皮革協會

目 录

说 明.....	II
第一章 合规性判定.....	1
第二章 经营发展情况考核.....	4
第三章 质量管理情况考核.....	7
第四章 生产管理情况考核.....	10
第五章 清洁生产情况考核.....	15
第六章 环保治理情况考核.....	18
第七章 考核意见.....	25

说 明

1、真皮标志生态皮革申请企业申报材料通过形式审核后，由中国皮革协会产业部组织开展实地考察工作。

2、实地考察期间，考核组对企业合规性情况进行复核，并对企业经营发展情况、质量管理情况、生产管理情况、清洁生产情况、环保治理情况分别进行评分。

3、经复核，企业判定为不合规的，不予通过本次实地考察。

4、经复核合规，且总分 ≥ 160 分的，通过本次实地考察。

5、产业部汇总形式审查、实地考察及样品检测结果，上报中国皮革协会作总审评定。

第一章 合规性判定

考核人: _____

结 论: _____

日 期: 年 月 日

表 1-1 申请真皮标志生态皮革企业合规性考核表

评 价 项 目		
营业执照	有效期	
环境影响评价	批复单位	
	批复文号	
	批复时间	
环保验收批复	批复文号	
	批复时间	
	有无整改材料	
	整改材料是否合规	
若无环评，是否组织环境影响后评价并取得竣工环保验收		
(不合规情况说明)		
是否符合产业政策		
备注：企业生产工艺、生产设施及产品是否属于国家明令限期取缔或淘汰的工艺、设施和产品。(如有不符合项，请说明)		

表 1-2 申请真皮标志生态皮革企业合规性考核表

评价项目			
排污许可证	排污许可证号		
	有效期		
	是否足额缴纳排污费		
商标注册情况	已受理 () 已注册 ()		
商标名称		受理/注册时间	
商标使用合规性情况	有效期		
	使用人		
不合规情况说明：			

说明：营业执照、环境影响评价、环保竣工验收、产业政策、申领排污许可、商标等任何一项缺失且在限定时间内未能补充完整，以及存在不合规情况的，均不予通过本次生态皮革实地考察。

企业合规性评价结果： 合规 () 不合规 ()

第二章

经营发展情况考核

(20分)

考核人: _____

得分: _____

日期: 年 月 日

表 2-1 企业品牌建设和发展战略

负责人是否可以清晰说明企业品牌建设和发展战略		是 () 否 ()
企业是否提供关于品牌建设和发展战略的文字材料		是 () 否 ()
企业品牌战略:		
企业品牌建设和发展战略 (5分)	有较详细的文字材料，负责人可表述清晰，战略切实可行 (4-5)； 有简略文字说明，负责人表述清晰，战略可行 (2-3)； 无文字说明，负责人不能清晰表述，可行性不足 (0-1)	

表 2-2 企业产品研发情况

负责人是否可以清晰说明企业研发情况		是 () 否 ()
企业是否提供关于产品研发的文字材料和研发记录		是 () 否 ()
企业产品研发情况: 研发人员数量: 研发品种数量: 研发投入: 研发模式 (独立研发/与客户联合研发) 及效果:		
产品研发情况 (10分)	文字材料、研发记录完善，负责人表述清晰，研发产品市场认可度高 (8-10)； 无文字材料和研发记录，负责人表述清晰，有一定市场认可度 (5-7)； 无文字材料和研发记录，负责人不能清晰表述，市场认可度低 (0-4)	

表 2-3 企业售后服务情况

负责人是否可以清晰说明售后服务流程	是 () 否 ()
企业是否提供关于售后服务的文字材料和服务记录	是 () 否 ()
企业售后服务： 出现质量纠纷的处置措施：	
售后服务 (5分)	文字材料、研发记录完善，负责人表述清晰，研发产品市场认可度高(4-5)；无文字材料和研发记录，负责人表述清晰，有一定市场认可度(2-3)；无文字材料和研发记录，负责人不能清晰表述，市场认可度低(0-1)

第三章
质量管理情况考核
(30分)

考核人: _____

得 分: _____

日 期: 年 月 日

表 3-1 质量管理体系认证情况

<p>质量管理体系认证：</p> <p>认证类型：</p> <p>认证机构和时间：</p> <p>有无质量管理手册：</p>		
<p>质量管理 体系认证 (2分)</p>	<p>通过质量认证 (2)；有材料证明正在开展认证 (1)；未开展质量认证 (0)</p>	

表 3-2 企业管理制度及实施情况

<p>企业提供的管理规章制度及有无实施记录：</p> <p>管理层、车间主任、采购、销售、质检等岗位职责：</p> <p>企业管理制度：</p> <p>质量管理制度：</p> <p>安全生产责任制度：</p> <p>生产操作规程：</p> <p>采购制度及记录：</p> <p>产品检测制度及记录：</p>		
<p>管理制度 与实施 (8分)</p>	<p>管理制度齐全，实施记录完善 (7-8)；提供质量管理制度、产品检测制度及记录、采购制度及记录等主要制度和记录 (3-6)；主要管理制度缺失 (0-2)</p>	

表 3-3 产品质量检测情况

<p>企业对成品革质量检测手段：自检（ ） 第三方（ ）</p> <p>检测标准：</p> <p>检测频次：</p> <p>自检检测项目：</p> <p>第三方检测项目：</p>	
<p>检测报告情况：</p> <p>自检记录及份数：</p> <p>第三方检测报告数量和检测机构：</p> <p>不合格报告数量：</p>	
<p>产品质量检测 (12分)</p>	<p>可通过自检设备依据标准对撕裂强度、耐折、耐干湿擦、崩破强度等主要指标进行检测，检测频次、项目和记录可对产品质量进行有效监控，第三方机构检测半年内不少于1次，且质量合格（9-12）；无自检设施，第三方机构检测半年内不少于1次，且质量合格（4-8）；无自检设施，无半年内第三方机构检测报告（0）</p>

表 3-4 产品质量问题处理情况

<p>自检或第三方检测的质量问题处置：</p>	
<p>有无质量问题处理记录：</p>	
<p>产品质量问题处理 (8分)</p>	<p>有完善的制度文件并有效实施和记录，负责人可清晰描述处理程序（7-8）；无制度文件，有处置记录，负责人可以清晰说明处理程序（4-6）；无制度文件，无明确处理程序，无记录（0-3）</p>

第四章

生产管理情况考核

(43分)

考核人: _____

得 分: _____

日 期: 年 月 日

表 4-1 工厂卫生环境

<p>厂区及车间卫生环境：</p> <p>有无相关卫生清洁制度：</p> <p>厂区及车间卫生清洁、垃圾和生产废物存放于指定位置：</p> <p>厂区及车间不够清洁、有较明显的散乱垃圾和生产废弃物：</p> <p>车间无明显积水、设备无跑冒滴漏现象：</p> <p>车间积水较多、设备存在跑冒滴漏情况：</p> <p>跨车间运输是否存在严重废水废渣遗洒现象：</p> <p>其他：</p>	
<p>生产垃圾、废物摆放情况：</p> <p>有无指定位置和标识：</p> <p>有无围挡设施：</p> <p>危险废料是否有标识并依规存放：</p> <p>其他：</p>	
<p>工厂卫生 环境 (10分)</p>	<p>有卫生制度，厂区及车间清洁，无散乱垃圾、废弃物，固定存放处有围挡设施且标识清晰，车间无明显积水，设备无跑冒滴漏现象，危险废物有警示标识且依规存放（8-10）；无卫生制度，车间及厂区无明显散乱垃圾、废弃物；固定存放处有简易围挡处置，危险废物有警示标识，车间无严重积水，设备无跑冒滴漏现象（3-7）；垃圾、废料无固定存放处且散乱堆放；缺少区域和警示标识，车间积水严重，设备密封不严（0-2）</p>

表 4-2 生产设备及物料摆放

<p>车间生产流程有无明显缺陷：</p> <p>生产设备摆放是否有序且符合生产流程：</p> <p>物料摆放有无区域标识：</p> <p>危险物品是否按规定存放并有危险警示：</p> <p>其他：</p>		
设备及物料摆放 (6分)	<p>设备摆放有序且符合生产流程，物料摆放有序且标识清晰，危险物品管理规范（5-6）； 主要设备、物料等摆放较为有序合理；主要区域标识清晰，危险物品管理较为规范（3-4）； 设备、物料等摆放明显不合理，缺少标识，危险物品有较大安全隐患（0-2）</p>	

表 4-3 依规生产

<p>各车间或工段是否张贴操作规程：</p> <p>是（ ） ；</p> <p>章（ ） ；</p> <p>否（ ） ；</p> <p>考核期间是否发现工人存在违规操作情况：</p>		
依规生产 (4分)	<p>各车间或工段均有张贴规章制度；考核期间未发现违规生产操作（4）； 章车间或工段张贴规章制度；考核期间未发现严重违规生产操作（2-3）；基本未张贴规章制度；发现严重违规生产操作（0-1）</p>	

表 4-4 消防及安全生产

有无消防制度： 安全生产制度是否张贴上墙： 有无消防设施且便于取用： 安全生产设施是否依规配套且有效运行： 一年内是否有被安监或消防部门处罚记录：		
消防及安 全生产 (5分)	安全生产制度张贴规范，安全设施有效；有消防制度和易于取用的消防设施；一年内无处罚记录（5）；未按规定张贴安全生产制度，安全设施有效，有消防制度和设施，便于取用；一年内无处罚记录（3-4）；无安全生产、消防制度；无消防设施；一年内被安监或消防处罚记录（0-2）	

表 4-5 原料皮采购管控

有无原料皮采购合同及是否具备可追溯性：		
原皮采购 (4分)	每批原料皮均有完善的采购合同，可实现有效追溯（4）；有章采购合同，提供具有可追溯性的凭证（2-3）；无采购合同，缺少可追溯凭证（0）	

表 4-6 外协加工管控

有无外协相关制度及实施记录：		
外协加工 (2分)	无外协加工（2）； 有外协加工，管控制度和措施完备并有效执行（2）； 有外协加工但缺少管控制度，对外协加工管控不力（0-1）	

第五章

清洁生产情况考核

(36分)

考核人: _____

得 分: _____

日 期: 年 月 日

表 5-1 清洁生产审核

是否实施清洁生产审核： 清洁生产验收意见： 通过清洁生产等级：一级（ ） 二级（ ） 三级（ ） 通过时间：	
清洁生产审核 (10分)	无需强制审核的：一级（10），二级（9），三级（8），无（6）； 通过一级清洁生产审核且在有效期内（10）；通过一级清洁生产审核且超期未 满一年，并已完成专家评估的（7）；超期未 满两年且完成专家评估的（4）； 通过二级清洁生产审核且在有效期内（8）；通过二级清洁生产审核且超期未 满一年，并已完成专家评估的（5）；超期未 满两年且完成专家评估的（2）； 通过三级清洁生产审核且在有效期内（6）；通过三级清洁生产审核且超期未 满一年，并已完成专家评估的（4）；超期未 满两年且完成专家评估的（1）； 未开展清洁生产审核且已完成专家评估的（4）； 其他（0）

表 5-2 单位产品取水量情况

单位产品取水量：_____ m ³ /m ² (成品革/蓝湿革)； 单位产品取水量为_____级；（依据《制革行业清洁生产评价指标体系》）	
单位产品取水量 (6分)	达到清洁生产评价标准 I 级（6）； 达到清洁生产评价标准 II 级（4） 达到清洁生产评价标准 III 级（2）； 其他（0）

表 5-3 单位产品综合能耗情况

单位产品综合能耗：_____ kgce /m ² (成品革/蓝湿革)； 单位产品综合能耗为_____级；（依据《制革行业清洁生产评价指标体系》）	
单位产品取水量 (5分)	达到清洁生产评价标准 I 级（5）； 达到清洁生产评价标准 II 级（3） 达到清洁生产评价标准 III 级（1）； 其他（0）

表 5-4 清洁生产工艺

<p>企业生产工段： 生皮--成品革 () 蓝湿皮--成品革 ()</p> <p>企业采用的清洁生产工艺及应用情况：</p> <p>生皮抖盐工艺：</p> <p>保毛脱毛技术：</p> <p>浸水废液循环利用技术：</p> <p>浸灰废液循环利用技术：</p> <p>无氨/少氨脱灰技术：</p> <p>无氨软化技术：</p> <p>无盐/少盐浸酸技术：</p> <p>浸酸废液循环利用技术：</p> <p>高吸收铬鞣技术：</p> <p>铬鞣废液循环利用技术：</p> <p>无铬鞣技术：</p> <p>高吸收染整技术：</p> <p>其他：</p>	
<p>清洁生产 工艺 (12分)</p>	<p>无需强制清洁生产审核的,依据企业在清洁生产方面开展的工作和结果 (8-10);</p> <p>加工生皮采用 4 种及以上清洁生产工艺且运行良好 (9-12); 采用 2-3 种清洁生产工艺且运行良好 (7-9); 采用 1 种清洁生产工艺且运行良好 (3-6);</p> <p>加工蓝皮采用无铬复鞣/高吸收铬鞣剂、高吸收染整、废液循环等且运行良好 (9-12); 采用无铬复鞣/高吸收铬鞣剂、高吸收染整、废液循环等其中两项且运行良好 (7-9); 采用其中一项 (3-6);</p> <p>其他依据运行情况 (0-2);</p>

表 5-5 节能节水设备

<p>超载转鼓/Y 型转鼓应用工段及所占该工段数量比重：</p> <p>其他：</p>	
<p>节能节水 设备 (3分)</p>	<p>超载转鼓等数量达到该工段 70% (3); 超载转鼓等数量达到该工段 50% (2); 超载转鼓等数量达到该工段 30% (1); 其他 (0)</p>

第六章

环保治理情况考核

(71分)

考核人: _____

得 分: _____

日 期: 年 月 日

表 6-1 环保核查通过情况

企业是否通过制革行业环保核查		是 () 否 ()	
环保核查 (5分)	通过环保核查 (5); 考核未通过, 已提交整改方案 (2); 考核未通过, 规定时间内未提交整改方案 (1); 正在申请且已通过形式审核 (1); 其他 (0)		

表 6-2 环境管理体系认证情况

环境管理体系认证:			
认证类型:			
认证机构和时间:			
环境管理体系认证 (2分)	通过环境管理体系认证 (2); 有材料证明正在开展认证 (1); 未开展环境管理体系认证 (0)		

表 6-3 环境管理与风险预案情况

环境管理制度		
作业指导书		
其他文件		
处理站环境 (固、声、气)		
环境风险预案及演练		
环境管理与风险预案 (6分)	有完善的环境管理制度和作业指导书; 有环境风险预案并有演练记录; 污水处理站环境良好 (5-6); 有环境管理制度和作业指导书; 有环境风险预案; 污水处理站环境良好 (3-4); 缺少环境管理制度、环境风险预案; 污水处理站环境较差 (0-2)	

表 6-4 污水处理与排放情况

污水处理 和排放	投资 (万元)	
	日处理量 (吨)	
	企业处理后废水接收方	
	排放执行标准	
	排放浓度限制(mg/L)	COD: () 氨氮: () 总铬: () 总氮: ()
	实际排放浓度 (mg/L)	COD: () 氨氮: () 总铬: () 总氮: ()
废水污染 物总量	<p>排污许可量 (Kg): 水量 (); COD (); 氨氮 (); 总铬 (); 总氮 (); 其他 ()</p> <p>企业实际排污量 (Kg): 水量 (); COD (); 氨氮 (); 总铬 (); 总氮 (); 其他 ()</p> <p>企业数据来源说明:</p>	
污水处理 与排放 (12分)	<p>污水排放符合 GB30486 或当地环保要求 (需提供当地环保管理文件), 污水排放浓度三个月内未出现超标情况, 年排放量不超过排污许可限值 (12);</p> <p>污水排放符合 GB30486 或当地环保要求 (需提供当地环保管理文件), 污水排放浓度三个月内出现超标情况 1-3 次, 一年内无处罚记录, 排放量不超过排污许可限值 (8-10);</p> <p>污水排放符合 GB30486 或当地环保要求 (需提供当地环保管理文件), 污水排放浓度三个月内出现超标情况 4-5 次, 一年内无处罚记录, 年排放量不超过排污许可限值 (4);</p> <p>其他 (0)</p>	

表 6-5 污水排放监测情况

<p>企业自检情况：</p> <p>在线监测指标：</p> <p>自检检测指标：</p> <p>自检检测频次：</p> <p>自检检测记录是否完备：</p>	
<p>第三方检测</p> <p>检测指标：</p> <p>检测频次：</p> <p>检测机构：</p> <p>报告数量：</p>	
<p>污水监测 (10分)</p>	<p>污水测依据制革行业自行监测要求执行，企业有自检实验室，检测 COD、氨氮、总铬、六价铬、总氮等指标，自检记录规范、完整；委托第三方检测机构定期检测，并提供检测报告，污水达标排放（8-10）；</p> <p>污水监测依据制革行业自行监测要求执行，委托第三方检测机构定期检测，并提供检测报告，污水达标排放（6-7）；</p> <p>污水监测基本依据制革行业自行监测要求执行，提供第三方检测报告，污水达标排放（3）；</p> <p>其他（0）</p>

表 6-6 含铬废水收集及排放情况

<p>含铬废水是否有效单独收集：</p> <p>含铬废水管道是否有标识及流向说明：</p> <p>含铬废水处理后排浓度：（_____mg/L）</p>	
<p>含铬废水 (10分)</p>	<p>含铬废水有效单独收集；管道、流向、收集和处理标识明确；出水浓度符合标准要求（10）；</p> <p>含铬废水有效单独收集；管道、流向、收集和处理标识不全或不明确；出水浓度符合标准要求（5-8）；</p> <p>含铬废水未有效单独收集；管道、流向、收集和处理标识不全或不明确；出水浓度存在超标（0）</p>

表 6-8 粉尘处置情况

<p>磨革机有无粉尘收集装置：</p> <p>磨革机周边及车间内有无明显散乱磨革粉尘：</p> <p>煤场是否有抑尘措施并有效运行：</p>		
粉尘处置 (3分)	<p>磨革机有粉尘收集装置并有效运行；磨革机周边无明显散落粉尘；煤场有抑尘措施并有效运行（3）；</p> <p>磨革机有粉尘收集装置，但粉尘收集效果较差的，磨革设备位于单独封闭空间内；煤场有抑尘措施并有效运行（1-2）；</p> <p>磨革机粉尘收集效果较差，缺少有效控制措施；煤场抑尘措施未有效运行或无抑尘措施（0）；</p>	

表 6-9 噪声监测情况

<p>检测频次：</p> <p>检测单位：</p> <p>检测数据：</p>		
噪声监测 (3分)	<p>有噪声检测数据，无与噪声相关的投诉（1）；</p> <p>无噪声检测数据（0）</p>	

表 6-10 废气收集处置情况

<p>锅炉废气是否安装在线监测并依据相关规定达标排放：</p> <p>生皮库有无废气收集装置并有效运行：</p> <p>涂饰车间有无废气收集装置并有效运行：</p> <p>污水处理设施有无废气收集装置并有效运行：</p> <p>有无废气监测报告及简要描述：</p> <p>厂区内是否有明显异味：</p>		
<p>废气收集 处置 (8分)</p>	<p>企业无锅炉；锅炉废气收集处置排放符合管理要求；涂饰车间有废气收集装置且运行良好；刷涂操作位于独立密闭空间内并有废气收集设施；污水处理设施采用密闭及废气收集设施，并运行良好；废气监测符合相关监测要求；提供废气检测数据；厂区内无明显异味（7-8）；</p> <p>锅炉废气收集处置排放符合管理要求；涂饰车间有废气收集装置；刷涂操作无废气收集措施；污水处理设采用密闭及废气收集设施；废气监测符合相关监测要求；提供废气检测数据；厂区内无明显异味（4-6）；</p> <p>锅炉废气收集处置排放不符合管理要求；涂饰车间无废气收集装置；刷涂操作无废气收集措施；污水处理设未采用密闭及废气收集设施；废气监测不符合相关监测要求；无废气检测数据；厂区内有明显异味（0）</p>	

第七章

考核意见

本次实地考察得分： _____

本次实地考察专家意见：

通过 ())

不予通过 ())

专家签字：

类别	单 位	姓名	职务/职称	签字
组 长				
副组长				
组 员				
组 员				
组 员				