附件2

表1：企业六大类标准参数明细表

企业盖章：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数类型 | 序号 | 参数名称 | 标准内容 | 标准上下限 | | 标准来源 | 达标率（%） | 单据编号 | |
| 工艺参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物耗参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能耗参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急响应参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**1.光盘中提供的本表需用EXCEL编辑，达标率需用记录数据对标上下限公式计算所得；有信息系统可直接导出，仅需提供系统页面截图。

2.企业另需提供工艺流程图、单据（如巡检记录单、检验单等），其中单据需编号并在流程图中标注。

表2：企业定标贯标情况表

企业盖章：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间  名称 | 应制定标准的参数数量 | 已制定标准的参数数量 | 已执行标准的参数数量 | 标准要求控制的参数数量 | 执行标准要求控制的参数数量 | 定标率（%） | 达标率（%） | 贯标率（%） |
| 车间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**光盘中提供的本表需用EXCEL编辑，根据《企业六大类标准参数明细表》，由公式计算自动生成。

表3：企业首检合格率情况表

企业盖章：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序编号 | 检验工序名称 | 检验内容说明 | 首检合格率（%） | 统计起止年月 | 检验单据编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

**说明：**光盘中提供的本表需用EXCEL编辑，首检合格率需提供计算过程；有信息系统可直接导出，仅需提供系统页面截图。企业需对检验单据编号，并在工艺流程图中标注。