



合同编号: 1212-2022-QEO



## 管理体系审核报告

受审核方: 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司

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)

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                         | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                 |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 浙江省湖州市漾西路 501 号                                                                                                                                                                                                                    |       |             | 邮编 | 313000 |
| 经营地址                           | 浙江省湖州市漾西路 501 号                                                                                                                                                                                                                    |       |             |    | 313000 |
| 联系人                            | 王玲玲                                                                                                                                                                                                                                | 电话    | 15988801353 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 姜学梁                                                                                                                                                                                                                                | 管理者代表 | 朱琪琪         | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="radio"/> 单班 <input type="radio"/> 双班 <input type="radio"/> 三班 <input type="radio"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |             |    |        |
| 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                    | <b>微孔膜：</b> 混料→预烘→压延→脱脂→拉伸→扩幅→检验→包装→入库<br><b>短纤：</b> 混料→预烘→压延→脱脂→烧结拉伸→破丝梳理→卷曲定型→切断开松→包装→入库<br><b>长纤：</b> 混料→预烘→压延→脱脂→拉伸→分切→倍捻→定型→络筒→包装→入库<br><b>复合织物：</b> （配料）→上卷→穿辊→（上胶）→热压→检验→收卷→包装→入库                                           |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 11 月 09 日 上午至 2022 年 11 月 13 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 审核目的      | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。                                                                                                     |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 审核类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 审核地址（含远程） | 浙江省湖州市漾西路 501 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                 |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 审核范围          | Q: 聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜及其复合织物 (复合面料、复合滤料)、聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜纤维 (长纤维、短纤维) 的设计、开发、生产<br>E: 聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜及其复合织物 (复合面料、复合滤料)、聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜纤维 (长纤维、短纤维) 的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜及其复合织物 (复合面料、复合滤料)、聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜纤维 (长纤维、短纤维) 的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专业代码                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q: 12.06.00;14.02.01<br>E: 12.06.00;14.02.01<br>O: 12.06.00;14.02.01 |
| 不适用ISO9001的条款 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 不适用的理由 (可多选)  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                      |
| 体系文件实施时间      | 2020年3月8日                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理体系运行已超过3个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否     |
| 上次审核时间        | 年月日                                                                                                                                                                                                                                                                        | 认证证书有效期 (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:

| 场所编号 (分证书序号) | 组织名称及注册地址                          | 经营场所的地址 (多现场和临时现场) | 员工人数 | 审核范围 (产品和过程)                                                                                                                                                                                                                                                               | 标准                                                                                              | 被审核了                                |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01           | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 / 浙江省湖州市漾西路501号 | 浙江省湖州市漾西路501号      | 150  | Q: 聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜及其复合织物 (复合面料、复合滤料)、聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜纤维 (长纤维、短纤维) 的设计、开发、生产<br>E: 聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜及其复合织物 (复合面料、复合滤料)、聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜纤维 (长纤维、短纤维) 的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜及其复合织物 (复合面料、复合滤料)、聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔膜纤维 (长纤维、短纤维) 的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动 | GB/T19001-2016/ISO9001: 2015<br>GB/T24001-2016/ISO14001: 2015<br>GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 | <input checked="" type="checkbox"/> |



## 三、任何影响审核方案的重要事项:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <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。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         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                                                         | 专业代码                                                              |
| 王献华        | 组长   | 男  | 2021-N1QMS-1244982<br>2021-N1EMS-1244982<br>2021-N1OHSMS-1244982 | E:14.02.01                                                        |
| 缙慧康        | 组员   | 男  | ISC-JSZJ-590<br>ISC-JSZJ-590<br>ISC-JSZJ-590<br>湖州森诺氟材料科技有限公司    | Q:12.06.00,14.02.01<br>E:12.06.00,14.02.01<br>O:12.06.00,14.02.01 |
| 林兵         | 组员   | 男  | 2021-N1QMS-5059501<br>2020-N1EMS-3059501<br>2022-N1OHSMS-3059501 | E:14.02.01                                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                                                  |                                                                   |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                                             |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |

## 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）

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期                    | <input checked="" 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   |                                                                                                         |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） |                                                                                                         |
| 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       |         |        | <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     | <p><input checked="" 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。</p> <p><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。</p> <p><input checked="" 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。</p> <p><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。</p>                                                                             |     |  |      |  |     |  |       |  |
| 对审核范围适宜性结论 | <p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td></td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                         | QMS |  | EcMS |  | EMS |  | OHSMS |  |
| QMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| EcMS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| EMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| OHSMS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| 审核组推荐意见    | <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> |     |  |      |  |     |  |       |  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <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)<br><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)<br><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 type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| 突发事件的情况         | <input 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 checked="" 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 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<br> |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 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. 对子证书/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)



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" 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 colspan="3">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 colspan="2"><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 colspan="2"><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 <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；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">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 colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</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"/> 市场拓展 <input checked="" type="checkbox"/> 设备能力 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 检测水平 <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审 <input type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制 <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 type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/> 原材料订制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input 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>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量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"/> 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 <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 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" 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 |  | <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"/> 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 <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 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；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"/> 重视顾客反馈 <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：制造优质产品，提供优质服务，创造优质品牌，强化环境与健康安全意识，遵守相关法律法规和其他要求，治防联合，持续改进。</p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，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和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——质量技术部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，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"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>采购原材/辅料</td><td>原材料检验、供应商评价</td><td>基本有效</td></tr> <tr> <td>生产过程</td><td>设备维护、操作规范、工艺控制</td><td>基本有效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  | 主要的风险或机遇描述          | 应对措施 | 措施的有效性 | 采购原材/辅料 | 原材料检验、供应商评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 基本有效 | 生产过程 | 设备维护、操作规范、工艺控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本有效 |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 措施的有效性 |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 采购原材/辅料                                  | 原材料检验、供应商评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本有效   |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 生产过程                                     | 设备维护、操作规范、工艺控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本有效   |  |                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |



|                        | 品检过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 操作规范、器具校准 | 基本有效   |      |      |      |        |                        |                           |    |    |                    |                           |     |     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|------|--------|------------------------|---------------------------|----|----|--------------------|---------------------------|-----|-----|
|                        | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> <tr> <td>产品一次性交验合格率<math>\geq 90\%</math></td><td>检验合格数/检验总数<math>\times 100\%</math></td><td>生产</td><td>达成</td></tr> <tr> <td>顾客满意程度<math>\geq 85\%</math></td><td>顾客满意分数/总分数<math>\times 100\%</math></td><td>内外贸</td><td>95%</td></tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：无</p> <p><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 产品一次性交验合格率 $\geq 90\%$ | 检验合格数/检验总数 $\times 100\%$ | 生产 | 达成 | 顾客满意程度 $\geq 85\%$ | 顾客满意分数/总分数 $\times 100\%$ | 内外贸 | 95% |
| 质量目标                   | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 责任部门      | 目标实际完成 |      |      |      |        |                        |                           |    |    |                    |                           |     |     |
| 产品一次性交验合格率 $\geq 90\%$ | 检验合格数/检验总数 $\times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生产        | 达成     |      |      |      |        |                        |                           |    |    |                    |                           |     |     |
| 顾客满意程度 $\geq 85\%$     | 顾客满意分数/总分数 $\times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 内外贸       | 95%    |      |      |      |        |                        |                           |    |    |                    |                           |     |     |
| 支持                     | <p>组织的资源状况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，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质量管理体系运行，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质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，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质量管理体系运行，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>建筑面积 30000 多 <math>m^2</math>；生产车间 5 个；库房 1 个；</p> <p>主要生产设备有：混料机、烘房、压延机、脱脂机、梳理机、卷曲机、开松机、倍捻机、络筒机、热定型机、分切机、拉幅机、复合机等</p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用</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><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，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质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p> <p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 <input type="checkbox"/> 服务流程检查表 <input type="checkbox"/> 其他</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>国家强检的计量器具有：钢卷尺、厚度仪、游标卡尺、压力表、电子天平等</p> <p>计量器具管理：<input checked="" 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：</p> |           |        |      |      |      |        |                        |                           |    |    |                    |                           |     |     |



|         | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识：<input type="checkbox"/>加工工艺<input type="checkbox"/>生产经验<input type="checkbox"/>管理软件<input type="checkbox"/>市场预测<input type="checkbox"/>企业标准<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部知识：<input type="checkbox"/>顾客提供资料<input type="checkbox"/>产品标准<input type="checkbox"/>学术交流信息<input type="checkbox"/>专业会议信息<input type="checkbox"/>其他</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 type="checkbox"/>招聘<input type="checkbox"/>换岗<input type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>考核<input 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>特种作业人员：<input type="checkbox"/>电工<input type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/>叉车工<input type="checkbox"/>行车工<input checked="" type="checkbox"/>锅炉工<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p> |                             |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
|         | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input type="checkbox"/>会议传达<input checked="" type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>看板<input checked="" type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
|         | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input type="checkbox"/>文件发放<input type="checkbox"/>会议<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input type="checkbox"/>宣传材料<input 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质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input 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>对质量相关的外来文件（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 QMS 和产品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>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
| 运行      | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p><input type="checkbox"/>工艺流程图<input type="checkbox"/>作业文件<input type="checkbox"/>检测计划<input type="checkbox"/>接收准则<input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
|         | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为：<input type="checkbox"/>外来标准<input type="checkbox"/>企业标准<input type="checkbox"/>顾客要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</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。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：<u>折叠滤芯用 1 μm 大通量 PTFE/PET 复合膜</u></p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制：<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对产品/服务质量/types和程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input type="checkbox"/>原材料采购<input checked="" type="checkbox"/>委托加工<input type="checkbox"/>顾客要求<input checked="" type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他</p> <p>提供给外部供方的信息<input 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），</p> <p>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>微孔膜</td><td>压延：<br/>拉幅：</td><td>孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；<br/>定型温度；</td></tr> <tr> <td>长纤</td><td>压延：<br/>分切：</td><td>孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；<br/>断裂强度、克重；</td></tr> <tr> <td>短纤</td><td>压延：</td><td>孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                               | 产品/服务名称                     | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 微孔膜 | 压延：<br>拉幅： | 孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；<br>定型温度； | 长纤 | 压延：<br>分切： | 孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；<br>断裂强度、克重； | 短纤 | 压延： | 孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽； |
| 产品/服务名称 | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 控制内容（如尺寸、压力等）               |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
| 微孔膜     | 压延：<br>拉幅：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；<br>定型温度；    |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
| 长纤      | 压延：<br>分切：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；<br>断裂强度、克重； |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |
| 短纤      | 压延：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；             |      |               |     |            |                          |    |            |                             |    |     |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 烧结拉伸：<br>细度：                                                                                                                                                                                     |
| 复合织物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 配料：<br>热压：<br>上胶量：<br>温度、压力、车速                                                                                                                                                                   |
| 需要确认的过程：烧结拉伸<br>☼进行了有效的确认 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| 对生产和服务提供过程的控制 ☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式：☼标签 ☼标牌 ☼区域 ☼容器编号 ☼人员编号 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现：☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br>●原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 ●图纸 ●配方 ☼个人信息 ☼其他：样件等<br>顾客或外部供方财产控制：☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护：☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动：☼三包 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 赔偿 <input type="checkbox"/> 道歉 ●最终处置 <input type="checkbox"/> 其他<br>交付后活动：<br>☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括： <input type="checkbox"/> 重要原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 加工场所 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。 |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了 ☼进货检验 <input type="checkbox"/> 首件检验 ☼过程检验 ☼最终检验 ☼型式检验 <input type="checkbox"/> 其他<br>《型式检验报告》，如：JKF21070680。<br>产品检验/服务放行：☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制：☼符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| 绩效评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，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>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br>☼顾客调查 ☼顾客对交付产品或服务的反馈 ●顾客座谈 ●市场占有率分析 ●顾客赞扬<br>●担保索赔和 ●经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组织已通过年度策划于 2022 年 8 月 10 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的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。                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input 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>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 8 月 22 日对组织的质量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>                                                              |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p>                                                                                                                |
|    | <p>组织针对质量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：</p> <p>✧ 不合格产品/服务 ✧ 自我验证的结果 ✧ 顾客投诉 ✧ 顾客满意调查</p> <p>✧ 内审不符合项 ✧ 外审不符合项 ✧ 管理评审 ✧ 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> |
|    | <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                                                       |

附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)

| 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   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |     |     |     |     |     |     |

\*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 ISO 14001:2015 (若不是 ISO 14001:2015 审核请删除)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|-------|------------------|-----|-------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|------|-----------------|-----|--|
| 审核周期   | ☞EMS 体系建立以来●定期（近一年）□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>           ☞法律法规☞技术☞竞争☞市场☞文化☞社会☞经济环境<br/>           ☞政治☞监管☞财务☞自然环境□其他         </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>           ☞价值观☞文化☞知识☞绩效☞工艺☞设备☞人员能力<br/>           ☞活动、产品和服务☞战略方向□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>☞主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td>☞供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td>☞顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td>☞社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td>☞员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☞投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td>□其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p>☞设计和开发☞采购☞人力资源☞营销和市场☞生产☞检验☞仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p>●节约能源●节约资源☞达标排放☞消防控制☞危化品管理☞特种设备管理</p> <p>☞环评三同时□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>☞危险废物处置●消防检测●生产/服务过程☞环保监测●产品运输□设备维修</p> <p>□人员培训□其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、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 | ☞法律法规☞技术☞竞争☞市场☞文化☞社会☞经济环境<br>☞政治☞监管☞财务☞自然环境□其他 | 内部环境 | ☞价值观☞文化☞知识☞绩效☞工艺☞设备☞人员能力<br>☞活动、产品和服务☞战略方向□其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | ☞主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | ☞供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | ☞顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | ☞社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | ☞员工 | 组织的持续经营、自我发展 | ☞投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | □其他 |  |
|        | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| 外部环境   | ☞法律法规☞技术☞竞争☞市场☞文化☞社会☞经济环境<br>☞政治☞监管☞财务☞自然环境□其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| 内部环境   | ☞价值观☞文化☞知识☞绩效☞工艺☞设备☞人员能力<br>☞活动、产品和服务☞战略方向□其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| ☞主管部门  | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| ☞供方    | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| ☞顾客    | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| ☞社区    | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| ☞员工    | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| ☞投资方   | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| □其他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                |      |                                               |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |     |  |
| 领导作用   | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p>☞以身作则☞建立机制☞法规宣传☞风险机遇的应对☞重视顾客反馈□其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：制造优质产品，提供优质服务，创造优质品牌，强化环境与健康安全意识，遵守相关法律法规和其他要求，防治联合，持续改进。</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</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>EMS 的主管部门是——总经办/生产管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-------------------|------|-----|-------|
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 在策划环境管理体系时，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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 应对措施        | 措施的有效性 |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 固废                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分类处置        | 基本有效   |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 化粪池/定期监测    | 基本有效   |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废气排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 废气处理设施/定期监测 | 基本有效   |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 潜在火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 消防检查/应急准备   | 基本有效   |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 设备维护/物理隔断   | 基本有效   |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、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重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input checked="" type="radio"/>能源消耗 <input checked="" type="radio"/>资源消耗 <input type="radio"/>废水排放 <input type="radio"/>废气排放 <input checked="" type="radio"/>粉尘排放 <input type="radio"/>危废排放 <input type="radio"/>噪声排放 <input type="radio"/>危化品泄露</p> <p><input checked="" type="radio"/>压力容器爆炸 <input type="radio"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p> |             |        |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
| <p>组织定期确定并获取了与其环境因素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、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</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="radio"/>排污许可证编号：</p> <p><input checked="" type="radio"/>环境影响登记表日期：</p> <p><input type="radio"/>环境影响报告表日期：2008.5.7</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期：</p> <p><input type="radio"/>消防验收/备案证明日期：2011.12.26</p> <p><input checked="" type="radio"/>其他：</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
| <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input type="radio"/>污水处理 <input checked="" type="radio"/>除尘设备 <input type="radio"/>设备降噪 <input type="radio"/>危废合法处置 <input type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="radio"/>危化品控制</p> <p><input checked="" type="radio"/>压力容器检测 <input type="radio"/>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。为实现环境总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>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <tr> <th>环境目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> <tr> <td>污染物达标排放</td><td>环保设施/定期监测</td><td>总经办/生产管理部</td><td>阶段性完成</td></tr> <tr> <td>无公害事件、无环保投诉、无媒体曝光</td><td>实时监视</td><td>总经办</td><td>阶段性完成</td></tr> </table> <p><input type="radio"/>目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/>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。</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 环境目标   | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 污染物达标排放 | 环保设施/定期监测 | 总经办/生产管理部 | 阶段性完成 | 无公害事件、无环保投诉、无媒体曝光 | 实时监视 | 总经办 | 阶段性完成 |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 责任部门        | 目标实际完成 |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
| 污染物达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环保设施/定期监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总经办/生产管理部   | 阶段性完成  |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
| 无公害事件、无环保投诉、无媒体曝光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实时监视                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 总经办         | 阶段性完成  |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>组织的资源状况：<input type="radio"/>人力资源 <input type="checkbox"/>自然资源 <input type="radio"/>基础设施 <input type="radio"/>技术 <input type="radio"/>财务资源。</p> <p><input type="radio"/>组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |      |      |        |         |           |           |       |                   |      |     |       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，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：<br>建筑面积 30000 多 m <sup>2</sup> ；生产车间 5 个；库房 1 个；<br>主要生产设备有：混料机、烘房、压延机、脱脂机、梳理机、卷曲机、开松机、倍捻机、络筒机、热定型机、分切机、拉幅机、复合机等<br>主要环保设备有：废气搜集处理设施等<br>特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用<br>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 checked="" type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input checked="" type="checkbox"/> 危化品库<br><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input checked="" type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得： |
|    | 计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>环境监测的计量器具： <input type="checkbox"/> /<br>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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 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：<br>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<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他<br>特种设备作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。<br>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<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 组织已建立了文件化的环境管理体系。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：<br>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。<br><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：<br>对环境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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 运行 | 组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，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：<br><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"/> 接收准则 <input checked="" type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。<br>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br>顾客的环境要求为： <input type="checkbox"/> Rohs <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> EMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 特殊包装 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



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环境相关的法律法规。（适用时）

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：折叠滤芯用 1 μm 大通量 PTFE/PET 复合膜  
对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。

外部提供包括：☒原材料采购 ☒委托加工 ☐施工 ☐设备维保 ☒运输 ☐其他

控制方式：☒合同约定 ☒危害告知 ☐现场检查 ☒专人跟踪 ☒出入控制 ☐其他

对外部供方的控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况

| 重要环境因素 | 控制措施      | 运行情况 |
|--------|-----------|------|
| 能源消耗   |           |      |
| 资源消耗   |           |      |
| 废水排放   | 环保设施、定期监测 | 正常   |
| 废气排放   | 环保设施、定期监测 | 正常   |
| 噪声排放   | 环保设施、定期监测 | 正常   |
| 固废排放   | 分类处置      | 正常   |
| 粉尘排放   |           | 正常   |
| 火灾     | 消防控制、应急演练 | 正常   |
| 其他     |           |      |

对生产和服务提供过程的环境因素控制☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对生产设备、环保设备、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  
特种设备管理：☒进行了定期检验 ☐未进行定期检验的有：

特种设备检测报告，如：叉车、锅炉、压力管道、压力容器、安全阀等

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。

采用的标识方式：☒MSDS ☒危害告知标牌 ☐其他

可追溯性实现：☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。

危化品：☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。☐废物回收 ☒最终处置 ☐其他

交付后活动：☒符合要求 ☐存在不足，说明。

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环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。

已发生的更改包括：☐重要原材料 ☐设备 ☐检测设备 ☐图纸 ☐工艺 ☐加工场所 ☐其他

变更控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。

组织识别了环境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有害环境影响；

制订的应急预案包括：

☒火灾控制 ☒危化品泄露 ☒锅炉爆炸 ☐环保设备故障 ☐停水停电 ☐其他

审核周期内发生过紧急情况：☒未发生 ☐已发生：。



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>于 2021 年 11 月 6 日（今年尚未举行）进行了消防演练；并总结了预案的可行性和有效性。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>向环境有关的相关方，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：2022 年 1 月 22 日</p> <p><input checked="" type="radio"/>定期（每年）：</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>《环境监测报告》编号：HJ220167。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input checked="" 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 8 月 10 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的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 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>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 8 月 22 日对组织的环境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>                                          |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境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：</p> <p><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"/>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>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p> |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价*)  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不符合数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*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 ISO 45001:2018 (若不是ISO 45001:2018审核请删除)**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                         | <input type="radio"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="radio"/> 定期（近一年） <input type="radio"/> 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 type="radio"/> 法律法规 <input type="radio"/> 技术 <input type="radio"/> 竞争 <input type="radio"/> 市场 <input type="radio"/> 文化 <input type="radio"/> 社会 <input type="radio"/> 经济环境 <input type="radio"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="radio"/> 认知 <input type="radio"/> 价值观 <input type="radio"/> 文化 <input type="radio"/> 知识 <input type="radio"/> 绩效 <input type="radio"/> 工艺 <input type="radio"/> 设备 <input type="radio"/> 人员能力<br/><input type="radio"/> 员工关系 <input type="radio"/> 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 type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 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 type="radio"/> 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 type="radio"/> 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 type="radio"/> 安全作业控制 <input type="radio"/> 职业危害管理 <input type="radio"/> 消防控制 <input type="radio"/> 危化品管理 <input type="radio"/> 特种设备管理</p> <p><input checked="" type="radio"/> 安评三同时 <input type="radio"/> 职评三同时 <input type="radio"/> 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 type="radio"/> 危险废物处置 <input type="radio"/> 消防检测 <input type="radio"/> 生产/服务过程 <input type="radio"/> 安全监测 <input checked="" type="radio"/> 产品运输 <input type="radio"/> 设备维修</p> <p><input type="radio"/> 人员培训 <input type="radio"/> 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 type="radio"/> 法律法规 <input type="radio"/> 技术 <input type="radio"/> 竞争 <input type="radio"/> 市场 <input type="radio"/> 文化 <input type="radio"/> 社会 <input type="radio"/> 经济环境 <input type="radio"/> 其他 | 内部环境 | <input type="radio"/> 认知 <input type="radio"/> 价值观 <input type="radio"/> 文化 <input type="radio"/> 知识 <input type="radio"/> 绩效 <input type="radio"/> 工艺 <input type="radio"/> 设备 <input type="radio"/> 人员能力<br><input type="radio"/> 员工关系 <input type="radio"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input type="radio"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input type="radio"/> 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 type="radio"/> 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 type="radio"/> 法律法规 <input type="radio"/> 技术 <input type="radio"/> 竞争 <input type="radio"/> 市场 <input type="radio"/> 文化 <input type="radio"/> 社会 <input type="radio"/> 经济环境 <input type="radio"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |
| 内部环境                         | <input type="radio"/> 认知 <input type="radio"/> 价值观 <input type="radio"/> 文化 <input type="radio"/> 知识 <input type="radio"/> 绩效 <input type="radio"/> 工艺 <input type="radio"/> 设备 <input type="radio"/> 人员能力<br><input type="radio"/> 员工关系 <input type="radio"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |
| 重要的相关方                       | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |
| <input type="radio"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |
| <input type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 非政府部门  | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |
| <input type="radio"/> 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 type="radio"/> 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 type="radio"/> 以身作则 <input type="radio"/> 建立机制 <input type="radio"/> 法规宣传 <input type="radio"/> 风险机遇的应对 <input type="radio"/> 重视相关方反馈 <input type="radio"/> 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：制造优质产品，提供优质服务，创造优质品牌，强化环境与健康安全意识，遵守相关法律法规和其他要求，治防联合，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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                            |                 |                              |                       |                          |                             |                             |                |                          |                          |                           |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 策划 | 业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |
|    | 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——总经办<br>安全的主管部门是——生产管理部                                                                                                                                                                     |                   |        |
|    | 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。<br>员工代表是——钱斌斌                                                                                                                                                          |                   |        |
|    | 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：                                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| 策划 | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                     | 应对措施              | 措施的有效性 |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                             | 消防控制/应急预案及演练      | 基本有效   |
|    | 触电                                                                                                                                                                                                                                             | 操作规程安全提示          | 基本有效   |
|    | 机械伤害                                                                                                                                                                                                                                           | 操作规程/安全提示         | 基本有效   |
|    | 危化品泄露                                                                                                                                                                                                                                          | 操作规程/安全提示/应急预案及演练 | 基本有效   |
|    | 压力容器/管道爆炸                                                                                                                                                                                                                                      | 操作规程/安全提示/应急预案及演练 | 基本有效   |
|    | 粉尘                                                                                                                                                                                                                                             | 操作规程/防护           | 基本有效   |
|    | 高温                                                                                                                                                                                                                                             | 降温/应急             | 基本有效   |
|    | 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。<br>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。<br>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）<br>☒机械伤害☒触电☒化学伤害☒噪声☒粉尘☒危险作业☒高低温☒危化品泄露☒压力容器爆炸<br>☒火灾☐其他               |                   |        |
| 策划 | 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。<br>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：<br>☐安全生产许可证编号：<br>☐安全预评估报告日期：<br>●安全现状评估报告表日期：<br>☒职业病体检报告书日期：2021年12月20日<br>●消防验收/备案证明日期：2011.12.26<br>●其他： |                   |        |
|    | 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：<br>☒安全装置☒除尘设备☒漏电保护☒穿戴劳保用品●作业票管理☐挂牌上锁管理<br>☒危化品控制●压力容器检测☒消防控制☐其他                                                                                                                                    |                   |        |
|    | 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。<br>总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                      |                   |        |
|    | 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                       | 控制措施              | 责任部门   |
|    | 杜绝职业病                                                                                                                                                                                                                                          | 安全操作规范控制；设备检测维护   | 生产管理部  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 目标实际完成 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 阶段性完成  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 护；              |       |       |
|    | 无重大伤亡事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安全操作规范控制；设备检测维护 | 生产管理部 | 阶段性完成 |
|    | 无重大火灾和烟花爆竹事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 防护；监测           | 生产管理部 | 阶段性完成 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 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职业健康安全管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，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职业健康安全管理体系运行，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职业健康安全管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，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职业健康安全管理体系运行，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>建筑面积 30000 多 m<sup>2</sup>；生产车间 5 个；库房 1 个；</p> <p>主要生产设备有：混料机、烘房、压延机、脱脂机、梳理机、卷曲机、开松机、倍捻机、络筒机、热定型机、分切机、拉幅机、复合机等</p> <p>主要安全装置有：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 光栅 <input type="checkbox"/> 联锁装置 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电开关 <input checked="" type="checkbox"/> 报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用</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 checked="" type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input checked="" type="checkbox"/> 危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input checked="" type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，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职业健康安全管理体系运行，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>职业健康安全监测的计量器具有：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 压力表 <input checked="" type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input type="checkbox"/> 摇表 <input checked="" type="checkbox"/> 验电器 <input type="checkbox"/> 氧含量测定仪 <input type="checkbox"/> 声级计 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>计量器具管理：<input checked="" 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：</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 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>特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>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系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；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。</p> |                 |       |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 通过： <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |      |
| 实施了员工三级安全教育： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 离职<br>实施了员工职业危害告知： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 停职 1 年以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |      |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |      |
| 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<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |      |
| 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：<br>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。<br><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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |      |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |      |
| 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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |      |
| 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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br><input checked="" type="checkbox"/> 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用管理措施，包括培训；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用适当的个体防护装备。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |      |
| 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。<br>顾客的职业健康安全要求为： <input checked="" type="checkbox"/> 应急预案 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |      |
| 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）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>折叠滤芯用 1 μm 大通量 PTFE/PET 复合膜</u><br>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。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |      |
| 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。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" 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<br>控制方式： <input checked="" type="checkbox"/> 合同约定 <input checked="" type="checkbox"/> 危害告知 <input 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<br>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。 |                                                                                |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |      |
| 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 type="checkbox"/> 挂牌上锁管理       | 正常   |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测       | 正常   |
| 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩） | 正常   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 化学伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 正常 |
|      | 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                               | 正常 |
|      | 压力容器爆炸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                            | 正常 |
|      | 高低温                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品          | 正常 |
|      | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制                                                                          | 正常 |
|      | 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：叉车、锅炉、压力管道、压力容器、安全阀等</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 type="checkbox"/> 废物回收 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 设备故障 <input 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 11 月 6 日（今年尚未举行）进行了消防演练；并总结了预案的可行性和有效性。</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：2022 年 1 月 22 日</p> <p><input type="checkbox"/> 定期（每年）：年月日</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：ZWJP220051。</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：（职安）职检字第（681-2021-01）</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：</p> <p>《防雷检测报告》编号：</p> <p>达标评价：<input checked="" 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 8 月 10 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 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 checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" 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 8 月 22 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 type="checkbox"/>工伤事件<input type="checkbox"/>职业病体检<input type="checkbox"/>危化品泄露<input 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   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 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   | 3   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    |     |     |     |     |     |     |     |

\*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