



合同编号：0745-2020-QEO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方：山东忆童年教学设备有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）

□工程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                         | 山东忆童年教学设备有限公司                                                                                                                        |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 山东省菏泽市鄄城县彭楼镇彭楼工业园 88 号                                                                                                               |       |             | 邮编 | 274600 |
| 经营地址                           | 山东省菏泽市鄄城县彭楼镇彭楼工业园 88 号                                                                                                               |       |             |    | 274600 |
| 联系人                            | 崔金山                                                                                                                                  | 电话.   | 15764097666 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 高景云                                                                                                                                  | 管理者代表 | 崔金山         | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次: <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他 |       |             |    |        |
| 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<br>流程简图                | 产品销售流程:<br>业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付                                                                                                 |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期       | 2022 年 12 月 19 日 上午至 2022 年 12 月 19 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 审核目的       | <input 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第 2 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) | 山东省菏泽市鄄城县彭楼镇彭楼工业园 88 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          | Q: 教学设备、教学用品、音体美卫器材、课桌椅、餐桌、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专业代码 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                  |                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围     | 床、服装、窗帘、玩具、校园智能化设备、多媒体教学设备、健身器材、办公家具、厨房设备、环卫器材、保洁用品、实验室设备、探究仪器、科学探究数字化实验室设备、职业学校实训设备、空气净化器、心理咨询师设备、床上用品、照明器材、校园广播系统、LED 显示屏、电脑、塑料制品、仪器仪表的销售<br>E: 教学设备、教学用品、音体美卫器材、课桌椅、餐桌、床、服装、窗帘、玩具、校园智能化设备、多媒体教学设备、健身器材、办公家具、厨房设备、环卫器材、保洁用品、实验室设备、探究仪器、科学探究数字化实验室设备、职业学校实训设备、空气净化器、心理咨询师设备、床上用品、照明器材、校园广播系统、LED 显示屏、电脑、塑料制品、仪器仪表的销售及所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 教学设备、教学用品、音体美卫器材、课桌椅、餐桌、床、服装、窗帘、玩具、校园智能化设备、多媒体教学设备、健身器材、办公家具、厨房设备、环卫器材、保洁用品、实验室设备、探究仪器、科学探究数字化实验室设备、职业学校实训设备、空气净化器、心理咨询师设备、床上用品、照明器材、校园广播系统、LED 显示屏、电脑、塑料制品、仪器仪表的销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |                    |                                                                  | Q: 29.12.00<br>E: 29.12.00<br>O: 29.12.00 |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                  |                                           |
| 不适用的理由<br>(可多选) | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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<br>时间    | 2020 年 6 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管理体系运行已<br>超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                           |
| 上次审核时间          | 2021 年 12 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 认证证书有效期<br>(初审除外)  | 有效至 2024 年 1 月 13 日                                              |                                           |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分 证<br>书 序<br>号) | 组 织 名 称 及 注<br>册 场 所 地 址 | 经 营 场 所 的<br>地 址<br>(多 现 场 和<br>临 时 现 场) | 员 工<br>人 数 | 审 核 范 围 (产 品 和 过 程) | 标 准 | 被 审<br>核 了 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|
|                                 |                          |                                          |            |                     |     |            |



|    |                                   |                                |    |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                          |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 | 山东省菏泽市<br>鄄城县彭楼镇<br>彭楼工业园<br>88 号 | 山东省菏泽市<br>鄄城县彭楼镇<br>彭楼工业园 88 号 | 10 | 教学设备、教学用品、音体美卫器材、课桌椅、餐桌、床、服装、窗帘、玩具、校园智能化设备、多媒体教学设备、健身器材、办公家具、厨房设备、环卫器材、保洁用品、实验室设备、探究仪器、科学探究数字化实验室设备、职业学校实训设备、空气净化器、心理咨询师设备、床上用品、照明器材、校园广播系统、LED 显示屏、电脑、塑料制品、仪器仪表的销售及相关场所的环境、职业健康安全管理活动 | GB/T19001-2016、<br>GB/T24001-2016 、 GB/T 45001-2020 | ■                        |
| 02 |                                   |                                |    |                                                                                                                                                                                        |                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 03 |                                   |                                |    |                                                                                                                                                                                        |                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 04 |                                   |                                |    |                                                                                                                                                                                        |                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 05 |                                   |                                |    |                                                                                                                                                                                        |                                                     | <input type="checkbox"/> |

## 三、任何影响审核方案的重要事项：无

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>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                                   |
| 姜海军     | 组长   | 男  | 2022-N1QMS-4073544<br>2022-N1EMS-4073544<br>2020-N1OHSMS-3073544 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00 |
| 冷春宇     | 组员   | 女  | 2022-N1QMS-4034990<br>2021-N1EMS-3034990<br>2021-N1OHSMS-3034990 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00 |
|         |      |    |                                                                  |                                        |
|         |      |    |                                                                  |                                        |



| 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         | 无    |

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 ☐ 体系建立以来 ☒ 定期（近一年） ☐ 其他

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                             |
| 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）       | 上次审核不符合已关闭，未重复发生。                             |
| 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：无

☐ 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    | 0       | 0       | 0      | <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    | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  | 1       | 0       | 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     | <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。        |
|            | <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。                          |
|            | <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。       |
|            | <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。 |
| 对审核范围适宜性结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致                                                            |
|            | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                               |
|            | QMS                                                                                                           |
|            | EcMS                                                                                                          |
|            | EMS                                                                                                           |



|                 |                                                                                                                                    |    |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                 | OHSMS                                                                                                                              |    |            |
| 审核组推荐意见         | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                         |    |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                 |    |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                     |    |            |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)       |    |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                                    |    |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                            |    |            |
|                 | <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)           |    |            |
|                 | <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)          |    |            |
|                 | <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 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          | 姜海军                                                                                                                                | 日期 | 2022.12.19 |

## 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. 对于证书/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)

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input 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; 监视和评审了相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">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 checked="" type="checkbox"/> 法律法规   <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场   <input 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><input checked="" type="checkbox"/> 价值观   <input checked="" type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 知识   <input type="checkbox"/> 绩效   <input type="checkbox"/> 工艺   <input 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 checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守质量相关的法律法规</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td>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>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>良好的使用感受</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td> </tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围; (详见第二条款审核范围)</p> <p>对 QMS 的适用性 (详见第二条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 type="checkbox"/> 设备能力 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 检测水平 <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审   <input type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input 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 type="checkbox"/> 原材料订制   <input type="checkbox"/> 生产/服务过程   <input type="checkbox"/> 检验检测   <input checked="" 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 type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input 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 type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input 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 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 type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input 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 type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input 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 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: <u>做一流产品、创一流企业, 以优质的产品, 不断满足顾客需求; 遵守环境法律法规, 实现污染控制; 持续改进环境业绩, 创建绿色企业; 以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。</u></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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 and 理解；<br>QMS 的主管部门是——办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |        |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|-----------|---------------------------|-----|-----|--------------|------------------------------|-----|------|
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |        |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 应对措施                                                                     | 措施的有效性 |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。<br>2.客户要求识别不完整。<br>3.未能确保能够满足客户要求就签署合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。<br>2.对客户的要求实施监视和测量。<br>3.在确定与客户签署合同前 落实合同评审事宜。 | 有效     |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.不能按时交付。<br>2.交付的产品不符合客户的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.销售计划管制。<br>2.销售过程的品质控制。<br>3.成品的品质检验。                                  | 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"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>顾客满意率≥95%</td><td>顾客满意率=顾客满意总和 ÷ 顾客总数×100%。</td><td>供销部</td><td>96%</td></tr> <tr> <td>产品交付合格率 100%</td><td>交付合格率=交付合格批次数 ÷ 检验批次总数×100%。</td><td>质检部</td><td>100%</td></tr> </tbody> </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：</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 checked="" type="checkbox"/> 其他 无</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 | 顾客满意率≥95% | 顾客满意率=顾客满意总和 ÷ 顾客总数×100%。 | 供销部 | 96% | 产品交付合格率 100% | 交付合格率=交付合格批次数 ÷ 检验批次总数×100%。 | 质检部 | 100% |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 责任部门                                                                     | 目标实际完成 |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
| 顾客满意率≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 顾客满意率=顾客满意总和 ÷ 顾客总数×100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 供销部                                                                      | 96%    |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
| 产品交付合格率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 交付合格率=交付合格批次数 ÷ 检验批次总数×100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质检部                                                                      | 100%   |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组织的资源状况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |        |      |      |      |        |           |                           |     |     |              |                              |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <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 <u>300</u> 平方米；生产车间 <u>0</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>0</u> 个；</p> <p>主要生产设备有：<u>电脑、打印机、WiFi、文件柜</u> (列举 2~4 种)</p> <p>特种设备：<input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>特种设备管理：<input type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：<u>无</u></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>■ 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 type="checkbox"/> 计量器具    ■ 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 type="checkbox"/> 外校</p> <p>国家强检的计量器具有：_____ 无 _____（列举 1~4 种）</p> <p>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：_____</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    ■ 管理软件    ■ 市场预测    <input type="checkbox"/> 企业标准    <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部知识：■ 顾客提供资料    ■ 产品标准    ■ 学术交流信息    ■ 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 ■ 招聘    <input type="checkbox"/> 换岗    ■ 培训    ■ 考核    ■ 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    ■ 其他    无</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/> 叉车工    <input type="checkbox"/> 行车工    <input type="checkbox"/> 锅炉工    <input type="checkbox"/> 压力容器    ■ 其他    无</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 ■ 会议传达    <input type="checkbox"/> 标语    ■ 培训    <input type="checkbox"/> 看板    <input 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：■ 文件发放    ■ 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：■ 宣传材料    ■ 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。 ■ 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>■ 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>■ 工艺流程图    ■ 作业文件    <input type="checkbox"/> 检测计划    ■ 接收准则    ■ 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： ■ 外来标准    <input type="checkbox"/> 企业标准    ■ 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：_____ 无 _____（举 1 例）</p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|         | 设计和开发控制： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明__无__。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 顾客要求 <input checked="" type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>提供给外部供方的信息 <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），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数： <table border="1" data-bbox="308 499 1450 672"> <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> <tr> <td>产品销售</td><td>销售过程</td><td>管理制度要求</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>                                                 | 产品/服务名称       | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 产品销售 | 销售过程 | 管理制度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称 | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |
| 产品销售    | 销售过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理制度要求        |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |
|         | 需要确认的过程：__销售__，<br><input checked="" type="checkbox"/> 进行了有效的确认 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明__。<br><br>对生产和服务提供过程的控制 <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input checked="" type="checkbox"/> 标签 <input checked="" type="checkbox"/> 标牌 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input type="checkbox"/> 容器编号 <input type="checkbox"/> 人员编号 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现： <input checked="" type="checkbox"/> 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><input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 配方 <input checked="" type="checkbox"/> 个人信息 <input type="checkbox"/> 其他<br>顾客或外部供方财产控制： <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 三包 <input checked="" type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 赔偿 <input type="checkbox"/> 道歉 <input type="checkbox"/> 最终处置 <input type="checkbox"/> 其他<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 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。 无<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__无__。                     |               |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |
|         | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 进货检验 <input type="checkbox"/> 首件检验 <input checked="" type="checkbox"/> 过程检验 <input type="checkbox"/> 最终检验 <input type="checkbox"/> 型式检验 <input type="checkbox"/> 其他<br>《型式检验报告》，如：__无__。<br>产品检验/服务放行： <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> 顾客调查 <input type="checkbox"/> 顾客对交付产品或服务的反馈 <input type="checkbox"/> 顾客座谈 <input type="checkbox"/> 市场占有率分析 <input type="checkbox"/> 顾客赞扬                                                                      |               |      |               |      |      |        |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/> 担保索赔和 <input type="checkbox"/> 经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。<br>组织已通过年度策划于 <u>2022</u> 年 <u>9</u> 月 <u>22-23</u> 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 <u>1</u> 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。<br>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。）无<br>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）无<br><input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。<br><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。<br>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>13</u> 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。 |
| 改进 | 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。<br>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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 不合格产品/服务 <input checked="" type="checkbox"/> 自我验证的结果 <input type="checkbox"/> 顾客投诉 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客满意调查<br><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<br>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br>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。                                            |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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    | 2    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 | 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                                     | <input type="checkbox"/> EMS 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；监视和评审了相关信息。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</th></tr></thead><tbody><tr><td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input checked="" type="checkbox"/>政治 <input checked="" type="checkbox"/>监管 <input checked="" type="checkbox"/>财务 <input checked="" type="checkbox"/>自然环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr><tr><td>内部环境</td><td><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 type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/>战略方向 <input type="checkbox"/>其他</td></tr></tbody></table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了信息。</p> <table border="1"><thead><tr><th>重要的相关方</th><th>重要的相关方需求和希望（不必全选）</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>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><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>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><input checked="" type="checkbox"/>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><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr></tbody></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：（详见第二条款审核范围）</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><input type="checkbox"/>设计和开发 <input checked="" type="checkbox"/>采购 <input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场 <input type="checkbox"/>生产 <input checked="" type="checkbox"/>检验 <input type="checkbox"/>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><input checked="" type="checkbox"/>节约能源 <input checked="" type="checkbox"/>节约资源 <input type="checkbox"/>达标排放 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>环评三同时 <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"/>危险废物处置 <input type="checkbox"/>消防检测 <input type="checkbox"/>生产/服务过程 <input type="checkbox"/>环保监测 <input checked="" 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <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 type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <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 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <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；不受处罚 | <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 type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <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 type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <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 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <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；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 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><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：_____做一流产品、创一流企业,以优质的产品，不断满足顾客需求；遵守环境法律法规，实现污染控制；持续改进环境业绩，创建绿色企业；以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。_____</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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。<br>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——办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |        |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.销售服务发生变化时,环境因素危险源未及时更新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 环境因素危险源识别与评价管理中明确环境因素危险源明确评价及更新的时机:每年一次评审、生产活动和服务有增减时 | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.重要环境因素危险源识别错误,漏识别或多识别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 环境因素危险源识别与评价管理中明确重要环境因素危险源的评价方法并对环境因素的评价者进行教育培训和资格认定  | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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><b>但是审核中发现企业环境因素及危险源识别不充分,未能识别疫情防控过程所涉及的环境因素及危险源,不符合环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序的要求,开具了不符合报告。</b></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 type="checkbox"/>能源消耗   <input type="checkbox"/>资源消耗   <input type="checkbox"/>废水排放   <input type="checkbox"/>废气排放   <input type="checkbox"/>粉尘排放   <input checked="" type="checkbox"/>固废排放   <input type="checkbox"/>噪声排放<br/> <input type="checkbox"/>危化品泄露   <input type="checkbox"/>压力容器爆炸   <input checked="" type="checkbox"/>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: _____<br/> <input type="checkbox"/>排污许可证编号: _____<br/> <input type="checkbox"/>环境影响登记表日期: _____<br/> <input type="checkbox"/>环境影响报告表日期: _____<br/> <input type="checkbox"/>环境影响报告书日期: _____<br/> <input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期: _____<br/> <input type="checkbox"/>其他    无         </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="checkbox"/>污水处理   <input type="checkbox"/>除尘设备   <input type="checkbox"/>设备降噪   <input checked="" type="checkbox"/>危废合法处置   <input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备   <input type="checkbox"/>危化品控制<br/> <input type="checkbox"/>压力容器检测   <input checked="" type="checkbox"/>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 责任部门                                                  | 目标实际完成 |
| 固体废弃物有效处置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分类收集处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 办公室                                                   | 100%   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|
|    | 率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |
|    | 火灾事故发生率为零。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 配备消防器材, 应急演练 | 供销部 | 0 |
|    | <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 | 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 type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行;<br><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 <u>300</u> 平方米; 生产车间 <u>0</u> 个; 库房 <u>0</u> 个; 实验室 <u>0</u> 个;<br>主要生产设备有: <u>电脑、打印机、WiFi、文件柜</u> (列举 2~4 种)<br>主要环保设备有: <u>无</u> (列举 2~4 种)<br>特种设备: <input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所: <input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库<br><input type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>无</u><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 type="checkbox"/> 外校<br>环境监测的计量器具具有: <u>无</u> (列举 1~4 种)<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: <u>无</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |   |
|    | 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 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 type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>无</u><br>特种设备作业人员: <input type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>无</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |
|    | 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 type="checkbox"/> 标语 <input 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 type="checkbox"/> 标语 <input 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: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |   |
|    | 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 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）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：____ 无 _____（举 1 例）<br>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。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明____ 无 _____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 现场检查 <input 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），企业环境因素控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table border="1"><thead><tr><th>重要环境因素</th><th>控制措施</th><th>运行情况</th></tr></thead><tbody><tr><td>能源消耗</td><td>节约水电</td><td>符合</td></tr><tr><td>资源消耗</td><td>节约用纸和包装物</td><td>符合</td></tr><tr><td>废水排放</td><td>排入市政管道</td><td>符合</td></tr><tr><td>废气排放</td><td>无</td><td>不适用</td></tr><tr><td>噪声排放</td><td>无</td><td>不适用</td></tr><tr><td>固废排放</td><td>分类收集处理</td><td>符合</td></tr><tr><td>粉尘排放</td><td>无</td><td>不适用</td></tr><tr><td>火灾</td><td>应急预案、消防器材</td><td>符合</td></tr><tr><td>其他</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>                                                        | 重要环境因素   | 控制措施 | 运行情况 | 能源消耗 | 节约水电 | 符合 | 资源消耗 | 节约用纸和包装物 | 符合 | 废水排放 | 排入市政管道 | 符合 | 废气排放 | 无 | 不适用 | 噪声排放 | 无 | 不适用 | 固废排放 | 分类收集处理 | 符合 | 粉尘排放 | 无 | 不适用 | 火灾 | 应急预案、消防器材 | 符合 | 其他 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 重要环境因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 控制措施     | 运行情况 |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 能源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 节约水电     | 符合   |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 节约用纸和包装物 | 符合   |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 排入市政管道   | 符合   |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 废气排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无        | 不适用  |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 噪声排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无        | 不适用  |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 固废排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分类收集处理   | 符合   |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
| 粉尘排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用      |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
| 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 应急预案、消防器材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合       |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
| 对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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<br>特种设备管理： <input type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：____ 无 _____<br>特种设备检测报告，如：____ 无 _____（举 1 例）                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
| 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。无<br>采用的标识方式： <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 危害告知标牌 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现： <input type="checkbox"/> 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。<br>危化品： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明____ 无 _____。                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |
| 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<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 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。<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____ 无 _____。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |      |    |      |          |    |      |        |    |      |   |     |      |   |     |      |        |    |      |   |     |    |           |    |    |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>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；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p>■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</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：■未发生 □已发生：_____。</p> <p>于 2022 年 7 月 6 日进行了 火灾应急预案 的演练；演练后对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行了评价。</p> <p>应急准备和响应控制：■符合要求 □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：</p> <p>■定期（每年）：2022 年 7 月 2 日</p> <p>□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：□企业自检 □第三方监测 □主管部门抽查 ■其他 无</p> <p>《环境监测报告》编号：_____。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：_____。</p> <p>达标评价：□符合要求 □存在不足，说明_____。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 9 月 22-23 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 1 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）无</p> <p>□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）无</p> <p>□对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>□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 10 月 13 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>□检测结果不合格 ■自我检查的结果 □相关方投诉 □主管部门要求整改</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 □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   | 3   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 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   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 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="checkbox"/> OHSMS 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 checked="" type="checkbox"/> 法律法规   <input type="checkbox"/> 技术   <input checked="" type="checkbox"/> 竞争   <input checked="" type="checkbox"/> 市场   <input 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><input checked="" type="checkbox"/> 认知   <input checked="" type="checkbox"/> 价值观   <input type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 知识   <input checked="" type="checkbox"/> 绩效   <input type="checkbox"/> 工艺   <input type="checkbox"/> 设备   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系   <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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；（详见第二条款审核范围）</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 checked="" type="checkbox"/> 安全作业控制   <input checked="" type="checkbox"/> 职业危害管理   <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制   <input type="checkbox"/> 危化品管理   <input type="checkbox"/> 特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/> 安评三同时   <input type="checkbox"/> 职评三同时   <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"/> 危险废物处置   <input type="checkbox"/> 消防检测   <input type="checkbox"/> 生产/服务过程   <input type="checkbox"/> 安全监测   <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input 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"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <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 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input 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"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <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   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 非政府部门             | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 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 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"/> 重视相关方反馈   <input type="checkbox"/> 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：_____ 做一流产品、创一流企业,以优质的产品，不断满足顾客需求；遵守环境法律法规，实现污染控制；持续改进环境业绩，创建绿色企业；以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。_____</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——办公室<br>安全的主管部门是——办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |        |
|    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |        |
|    | 员工代表是——石海芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |        |
| 策划 | 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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 应对措施                          | 措施的有效性 |
|    | 1.紧急状态事件未识别或识别不充分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 制定应急准备与响应管规定明确紧急事件的范围:火灾自然灾害  | 有效     |
|    | 2.针对紧急事件未制定应急计划或应急计划不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 制定应急计划/预案,并定期演习评价改进           | 有效     |
|    | 3.应急计划无法进行响应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 在可能发生紧急事件的场所揭示应急联络网,定期培训和演习评价 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |        |
|    | <b>但是审核中发现企业环境因素及危险源识别不充分，未能识别疫情防控过程所涉及的环境因素及危险源，不符合环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序的要求，开具了不符合报告。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |        |
|    | 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><input type="checkbox"/> 机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露<br><input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他         |                               |        |
|    | 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><input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：<br><input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期：<br><input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期：<br><input type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期：<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 无              |                               |        |
|    | 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><input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<br><input type="checkbox"/> 危化品控制 <input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |



|           | <p>目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1" data-bbox="308 275 1441 448"> <thead> <tr> <th>职业健康安全目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火灾发生率 0</td><td>制定预案，定期检查，配备消防器材</td><td>办公室</td><td>0</td></tr> <tr> <td>触电事故发生率 0</td><td>培训教育，日常检查</td><td>供销部</td><td>0</td></tr> <tr> <td>人身伤害发生率 0</td><td>制定应急预案，日常教育培训</td><td>供销部</td><td>0</td></tr> </tbody> </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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职业健康安全目标 | 控制措施   | 责任部门 | 目标实际完成 | 火灾发生率 0 | 制定预案，定期检查，配备消防器材 | 办公室 | 0 | 触电事故发生率 0 | 培训教育，日常检查 | 供销部 | 0 | 人身伤害发生率 0 | 制定应急预案，日常教育培训 | 供销部 | 0 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|---------|------------------|-----|---|-----------|-----------|-----|---|-----------|---------------|-----|---|
| 职业健康安全目标  | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 责任部门     | 目标实际完成 |      |        |         |                  |     |   |           |           |     |   |           |               |     |   |
| 火灾发生率 0   | 制定预案，定期检查，配备消防器材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 办公室      | 0      |      |        |         |                  |     |   |           |           |     |   |           |               |     |   |
| 触电事故发生率 0 | 培训教育，日常检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 供销部      | 0      |      |        |         |                  |     |   |           |           |     |   |           |               |     |   |
| 人身伤害发生率 0 | 制定应急预案，日常教育培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 供销部      | 0      |      |        |         |                  |     |   |           |           |     |   |           |               |     |   |
| 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 <u>300</u> 平方米；生产车间 <u>0</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>0</u> 个；</p> <p>主要生产设备有：<u>电脑、打印机、wifi、文件柜</u> （列举 2~4 种）</p> <p>主要安全装置有：</p> <p><input 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 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 type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库</p> <p><input type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 无</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 type="checkbox"/> 外校</p> <p>职业健康安全监测的计量器具有：</p> <p><input type="checkbox"/> 压力表 <input type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input type="checkbox"/> 摇表 <input type="checkbox"/> 验电器 <input type="checkbox"/> 氧含量测定仪 <input type="checkbox"/> 声级计 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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：<u>无</u></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 checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input 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。 无</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 checked="" type="checkbox"/> 其他 无</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 无</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 type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 离职<br>实施了员工职业危害告知： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 换岗 <input 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 type="checkbox"/> 标语 <input 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 type="checkbox"/> 标语 <input 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：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |      |
| 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 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：__无__（举 1 例）<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 type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明__无__。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |      |
| 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 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 type="checkbox"/> 危害告知 <input checked="" type="checkbox"/> 现场检查 <input 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 type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理            | 不适用  |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测 | 符合   |



|        |                                                                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 粉尘     | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                           | 不适用 |
| 化学伤害   | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品   | 不适用 |
| 噪声     | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                 | 不适用 |
| 压力容器爆炸 | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                   | 不适用 |
| 高低温    | <input type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 不适用 |
| 火灾     | 应急预案、消防器材                                                                                     | 符合  |
| 其他     |                                                                                               |     |

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：  
☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

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  
 安全装置检查：☒ 进行了定期检查 ☐ 未进行定期检查的有：\_\_\_\_\_

特种设备管理：☐ 进行了定期检验 ☐ 未进行定期检验的有：无\_\_\_\_\_

特种设备检测报告，如：\_\_\_\_\_（举 1 例）

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 无  
 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、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。 无  
 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危险源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：  
☐ 危险品使用 ☐ 厂区和车间内布局 ☐ 设备设施 ☐ 周边危险源 ☐ 施工场所 ☐ 其他  
 变更控制：☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明无\_\_\_\_\_。

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；  
 制订的应急预案包括：  
☒ 火灾控制 ☐ 危化品泄露 ☐ 锅炉爆炸 ☐ 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：\_\_\_\_\_。

于 2022 年 7 月 6 日进行了 火灾应急预案 的演练；演练后对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行了评价。

应急准备和响应控制：☒ 符合要求 ☐ 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、改进方法相关的程序，并生效。  
 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。  
 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。  
 实施合规性评价的时间：  
☒ 定期（每年）：2022 年 7 月 2 日  
☐ 特殊情况（法规变化）：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 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>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 type="checkbox"/>第三方监测 <input type="checkbox"/>主管部门抽查 <input type="checkbox"/>其他 无</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：_____。</p> <p>职业病体检：<input type="checkbox"/>入职 <input type="checkbox"/>离职 <input type="checkbox"/>在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：_____。</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 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 9 月 22-23 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 1 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） 无</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） 无</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 10 月 13 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 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： 无</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 type="checkbox"/>检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/>自我检查的不符合 <input type="checkbox"/>相关方投诉 <input 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 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 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   | 3   | 1   |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 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   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    | 0   |     | 0   | 0   | 0   | 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