



合同编号: 0027-2023-QEO



## 管理体系审核报告

受审核方: 西安天宇星控信息科技有限公司

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                         | 西安天宇星控信息科技有限公司                                                                                                                       |       |             |    |  |
| 注册地址                           | 陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号                                                                                                           | 邮编    | 710061      |    |  |
| 经营地址                           | 陕西省中小企业服务中心 5 楼 510                                                                                                                  |       | 710043      |    |  |
| 联系人                            | 屈玮                                                                                                                                   | 电话    | 15991666588 | 传真 |  |
| 法人代表                           | 杨科化                                                                                                                                  | 管理者代表 | 屈玮          | 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                | 软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务                                                                |       |             |    |  |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期      | 2023 年 02 月 18 日 上午至 2023 年 02 月 19 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 审核目的      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                                           |      |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 审核地址（含远程） | 西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号 A 座 1106 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 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         | O：计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专业代码 |



|                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围        | 安全管理活动<br>E: 计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康<br>安全管理活动<br>Q: 计算机软件开发及技术服务 | O: 33.02.02;33.02.04<br>E: 33.02.02;33.02.04<br>Q: 33.02.02;33.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 不适用 ISO9001<br>的条款 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 不适用的理由<br>(可多选)    |                                                                    | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                  |
| 体系文件实施<br>时间       | 2022 年 4 月 1 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             | 年月日                                                                | 认证证书有效期<br>(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效至年月日                                                           |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址 | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员 工<br>人 数 | 审核范围 (产品和过程) | 标准 | 被 审<br>核 了 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------|----|------------|
|                                |                 |                       |            |              |    |            |



|    |                                                            |                          |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | 西安天宇星控信息科技有限公司<br>陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心5楼510 | 西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号A座1106室 | 20 | 0: 计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>E: 计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>Q: 计算机软件开发及技术服务 | 0 :<br>GB/T<br>4500<br>1-20<br>20 /<br>ISO4<br>5001<br>:<br>2018<br>, E:<br>GB/T<br>2400<br>1-20<br>16/I<br>S014<br>001:<br>2015<br>, Q:<br>GB/T<br>1900<br>1-20<br>16/I<br>S090<br>01:2<br>015 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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                                                              |
| 李宝花        | 组长   | 女  | 2021-N1OHSMS-1239141<br>2022-N1EMS-2239141<br>2022-N1QMS-2239141 | O:33.02.02,33.02.04<br>E:33.02.02,33.02.04                        |
| 郭力         | 组员   | 男  | 2022-N1OHSMS-1263290<br>2020-N1EMS-1263290<br>2021-N1QMS-1263290 | O:33.02.02,33.02.04<br>E:33.02.02,33.02.04<br>Q:33.02.02,33.02.04 |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                                                  |                                                                   |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                                             |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

| 变更内容       | 变更描述 |
|------------|------|
| 主要负责人变更    |      |
| 注册地址变更     |      |
| 经营地址变更     |      |
| 多场所地址变更    |      |
| 临时场所地址变更   |      |
| 认证范围变更     |      |
| 体系员工人数较大变更 |      |
| 设备设施重大变更   |      |
| 产品/工艺重大变更  |      |
| 其他         |      |

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS）

| 审核周期                  | <input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                       |                                                                                                         |   |
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明 |                                                                                                         | 无 |
| 一阶段提出问题的整改情           |                                                                                                         | 无 |



|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 况（仅适用于初审二阶段）          |                                               |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）     |                                               |
| 工作记录的真实性              | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。 |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证） | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）        |

## 八、已识别出的任何未解决的问题：

□可能影响本次审核结论可靠性的因素：

| 影响本次审核结论可靠性的因素       | 具体说明 |
|----------------------|------|
| □样本量不足               |      |
| □知识产权保护              |      |
| □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    | 1       |         | 1      | ■验证合格□仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |
| EMS    | 1       |         | 1      | ■验证合格□仍有问题： |
| OHSMS  | 1       |         | 1      | ■验证合格□仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大□不大

## 十三、审核组推荐意见：

|      |       |
|------|-------|
| 推荐内容 | 审核组意见 |
|------|-------|



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 管理体系评价          | <p>■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。</p> <p>□EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。</p> |    |              |
| 对审核范围适宜性结论      | ☑审核范围适宜，与申请范围一致                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |
|                 | □审核范围变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |
|                 | QMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |
|                 | EcMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |
|                 | EMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |
|                 | OHSMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |
| 审核组推荐意见         | □推荐认证注册(□初审□再认证)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |
|                 | ☑在完成纠正措施后推荐认证注册(☑初审□再认证)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
|                 | □推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |
|                 | □在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |
|                 | □推荐扩大范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |
|                 | □在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |
|                 | □延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |
|                 | □不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |
|                 | □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      | □未发生□有发生，说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |
| 突发事件的情况         | □未发生□有发生，说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |
| 突发事件的处置措施       | <p>☑中止审核□终止审核□延迟审核□改为现场审核</p> <p>情况说明:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |
| 远程审核的有效性评价（适用时） | □远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |
|                 | □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          | 李宝花                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|---------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><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 colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input 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；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）： 无</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 type="checkbox"/>原材料采购 <input 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 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input 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 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 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input 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 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 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：</p> <p>关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理</p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——运营部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施                | 措施的有效性 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 措施的有效性 |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>风险：</b> 客户对产品和服务质量、环境、安全标准提高，给公司质量、环境、安全和售后管理提出新的要求<br><b>机遇：</b> 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇                                                                                                                               | 1. 研发部、运营部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和方法。<br>2. 研发部、运营部做好施工计划的安排，保证计划的执行。 | 有效     |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------------|-------------|-----|------|------------|------------|-----|------|---------------|-------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>风险：</b> 监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险<br><b>机遇：</b> 行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇                                                                                                                                                       | 1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。<br>2. 职能部门加大公司内部制度执行情况检查。                    | 有效     |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。<br>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>合同履约率 100%</td><td>已完成次数/应完成次数</td><td>运营部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>顾客满意度≥85 分</td><td>顾客满意度调查平均分</td><td>运营部</td><td>96 分</td></tr> <tr> <td>重大服务质量顾客投诉为 0</td><td>以实际发生为准进行计数</td><td>运营部</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 合同履约率 100% | 已完成次数/应完成次数 | 运营部 | 100% | 顾客满意度≥85 分 | 顾客满意度调查平均分 | 运营部 | 96 分 | 重大服务质量顾客投诉为 0 | 以实际发生为准进行计数 | 运营部 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计算方法                                                                                                                                                                                                                               | 责任部门                                                                   | 目标实际完成 |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 已完成次数/应完成次数                                                                                                                                                                                                                        | 运营部                                                                    | 100%   |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顾客满意度≥85 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 顾客满意度调查平均分                                                                                                                                                                                                                         | 运营部                                                                    | 96 分   |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大服务质量顾客投诉为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以实际发生为准进行计数                                                                                                                                                                                                                        | 运营部                                                                    | 0      |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：<br><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<br><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他<br>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；                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织的资源状况：<br><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；<br><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；<br><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；                          |                                                                        |        |      |      |      |        |            |             |     |      |            |            |     |      |               |             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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质量管理体系运行；<br><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；<br><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>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br/>建筑面积 276 平方米左右；生产车间个；库房个；实验室个；<br/>主要生产设备有：<u>（计算机、打印机、光驱、服务器、硬盘录像机等等）</u><br/>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/>无“叉车”行车“锅炉”电梯“压力容器”压力管道“不适用<br/>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>无“进行了定期检验”未进行定期检验的有：<br/><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br/><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：<br/><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。<br/><input checked="" type="checkbox"/>组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br/><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：<br/><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p> <p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/>计量器具“服务流程检查表”其他<br/>计量器具的测量溯源方法：“自校<input checked="" type="checkbox"/>外校<br/>国家强检的计量器具有：<u>（）</u><br/>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定“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<br/>内部知识：“加工工艺”生产经验“管理软件<input checked="" type="checkbox"/>市场预测“企业标准”其他<br/>外部知识：<input checked="" type="checkbox"/>顾客提供资料“产品标准”学术交流信息“专业会议信息”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：<br/>通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核“辅导”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：“电工”焊工“危化品作业”制冷工“其他<br/>特种设备作业人员：“叉车工”行车工“锅炉工”压力容器“其他</p> <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。<br/>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达“标语”培训“看板”局域网“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。<br/>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放“会议”标语“展板”其他<br/>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站“标语”展板“其他</p> <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。“<input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控”体系文件基本受控，存在问题：<br/>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。<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：</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。<br/>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：<br/><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件“检测计划”接收准则“外包控制要求”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。<br/>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。<br/>产品和服务要求为：<input checked="" type="checkbox"/>外来标准“企业标准<input checked="" type="checkbox"/>顾客要求“其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|         | 并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 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）<br>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：装备基础操作模拟训练系统（举 1 例）<br>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br>设计和开发控制： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                  |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 组织对外部提供的过程、产品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 type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>提供给外部供方的信息 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                          |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 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"> <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>软件设计</td><td>软件测试</td><td>客户要求</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></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） | 软件设计 | 软件测试 | 客户要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称 | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件设计    | 软件测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 客户要求          |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 需要确认的过程：软件测试<br><input checked="" type="checkbox"/> 进行了有效的确认 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 对生产和服务提供过程的控制 <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 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 type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 赔偿 <input type="checkbox"/> 道歉 <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更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括： <input type="checkbox"/> 重要原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 加工场所 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                          |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了 <input type="checkbox"/> 进货检验 <input type="checkbox"/> 首件检验 <input 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：<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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <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 “ 顾客对交付产品或服务的反馈 “ 顾客座谈 “ 市场占有率分析 “ 顾客赞扬 “ 担保索赔和 “ 经销商报告。</p> <p>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>组织已通过年度策划于 2023 年 1 月 4-5 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 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）<br/> <input checked="" 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）<br/> “ 对所有班次的现场操作已审核。<br/> “ 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 2023 年 2 月 11 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 不合格产品/服务 <input checked="" type="checkbox"/> 自我验证的结果 “ 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 “ 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 “ 其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p> |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 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   | 3   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     | 1   |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 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 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*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 checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></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 type="checkbox"/>经济环境<br/><input type="checkbox"/>政治 <input checked="" type="checkbox"/>监管 <input checked="" type="checkbox"/>财务 <input 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 type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/>战略方向 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>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 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 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> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发 <input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场 <input type="checkbox"/>生产 <input 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 type="checkbox"/>节约能源 <input 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 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 type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input 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 type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input 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 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 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 type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input 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 type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input 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 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 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：</p> <p>关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理</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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |        |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         | 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>EMS 的主管部门是——运营部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |        |      |      |      |        |         |             |     |   |
| 策划      | 在策划环境管理体系时,组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 应对措施                                                                  | 措施的有效性 |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         | 行业标准的变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价;运营部加大市场开拓                                     | 有效     |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         | <b>风险:</b> 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。<br><b>机遇:</b> 完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性;<br>2.公司组织定期组织进行流程的评审。 | 有效     |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         | <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别;考虑了已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则,重要环境因素已识别,且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时,按每个场所来描述):(不必全选)</p> <p><input 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 type="checkbox"/>危废排放<input type="checkbox"/>噪声排放<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:</p> <p><input type="checkbox"/>排污许可证编号:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期:</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期:</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                               |                                                                       |        |      |      |      |        |         |             |     |   |
|         | <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇;</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理<input type="checkbox"/>除尘设备<input type="checkbox"/>设备降噪<input type="checkbox"/>危废合法处置<input type="checkbox"/>使用节能设备<input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><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> <table border="1"> <tr> <td>环境目标</td><td>控制措施</td><td>责任部门</td><td>目标实际完成</td></tr> <tr> <td>火灾事故为 0</td><td>以实际发生为准进行计数</td><td>运营部</td><td>0</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |        | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 火灾事故为 0 | 以实际发生为准进行计数 | 运营部 | 0 |
| 环境目标    | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 责任部门                                                                  | 目标实际完成 |      |      |      |        |         |             |     |   |
| 火灾事故为 0 | 以实际发生为准进行计数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运营部                                                                   | 0      |      |      |      |        |         |             |     |   |



|  |             |             |     |      |
|--|-------------|-------------|-----|------|
|  | 固废 100%分类收集 | 以实际发生为准进行计数 | 运营部 | 100% |
|  |             |             |     |      |
|  |             |             |     |      |
|  |             |             |     |      |

☒目标已实现  
 “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：☒人力资源 “自然资源” 基础设施 “技术” ☒财务资源。  
☒组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；  
☐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：  
☐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：  
☒组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；  
☐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：  
☐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：  
 建筑面积 276 平方米；生产车间个；库房个；实验室个；  
 主要生产设备有：（计算机、打印机、光驱、服务器、硬盘录像机等等）  
 主要环保设备有：（灭火器、垃圾桶、消防栓）  
 特种设备：“叉车” 行车 “锅炉” “电梯” “压力容器” “压力管道” 不适用  
 辅助场所：“高压配电室” “低压配电室” “空压站” “锅炉房” “食堂” “危化品库”  
 “危废库” “建筑施工” “污水处理站” “其他”  
☒组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；  
☐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：  
☐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：“自校” “外校”  
 环境监测的计量器具有：（列举 1~4 种）  
 计量器具管理：“进行了定期校准/检定” “未进行定期校准/检定的有：

组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；  
 通过☒招聘 “☒换岗☒培训☒考核” “辅导” “其他”  
 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。  
 特种作业人员：☒无 “电工” “焊工” “危化品作业” “制冷工” “其他”  
 特种设备作业人员：☒无 “叉车工” “行车工” “锅炉工” “压力容器” “其他”

组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。  
 通过☒会议传达 “标语” “培训” “看板” “局域网” “其他”

组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。  
 内部沟通方式：☒文件发放 “会议” “标语” “展板” “其他”  
 外部沟通方式：“☒宣传材料☒网站” “标语” “展板” “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。☒体系文件受控 “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。  
☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏。



|        | 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     | <p>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 “MSDS” “接收准则” “外包控制要求” “其他”</p> <p>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：“RoHS” “MSDS” “EMS 认证证书” “特殊包装” “其他”</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：<u>装备基础操作模拟训练系统（举 1 例）</u><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 checked="" type="checkbox"/> 符合要求 “存在不足，说明。”</p> <p>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：“原材料采购” “委托加工” “施工” “设备维保” “运输” “其他”<br/>         控制方式：“合同约定” “危害告知” “现场检查” “专人跟踪” “出入控制” “其他”<br/>         对外部供方的控制：“符合要求” “存在不足，说明。”</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <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></td><td></td></tr> <tr><td>资源消耗</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>废水排放</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>废气排放</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>噪声排放</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>固废排放</td><td>分类管理</td><td>有效</td></tr> <tr><td>粉尘排放</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>火灾</td><td>配备灭火器、消防栓</td><td>有效</td></tr> <tr><td>其他</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>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 “存在不足，说明。”</p> <p>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：“进行了定期检验” “未进行定期检验的有：<br/>         特种设备检测报告，如：<u>（举 1 例）</u></p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。<br/>         采用的标识方式：“MSDS” “危害告知标牌” “其他”<br/>         可追溯性实现：“符合要求” “存在不足，说明。”</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。<br/>         危化品：“符合要求” “存在不足，说明。”</p> <p>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”<br/>         交付后活动：“符合要求” “存在不足，说明。”</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的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：“重要原材料” “设备” “检测设备” “图纸” “工艺” “加工场所” “其他”</p> | 重要环境因素 | 控制措施 | 运行情况 | 能源消耗 |  |  | 资源消耗 |  |  | 废水排放 |  |  | 废气排放 |  |  | 噪声排放 |  |  | 固废排放 | 分类管理 | 有效 | 粉尘排放 |  |  | 火灾 | 配备灭火器、消防栓 | 有效 | 其他 |  |  |
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 运行情况   |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 能源消耗   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 资源消耗   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 废水排放   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 废气排放   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 噪声排放   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 固废排放   | 分类管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效     |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 粉尘排放   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 火灾     | 配备灭火器、消防栓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效     |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |      |    |      |  |  |    |           |    |    |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>变更控制：`符合要求`存在不足，说明。</p> <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><input checked="" type="checkbox"/>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：<input checked="" type="checkbox"/>未发生`已发生：。</p> <p>于 2022 年 11 月 20 日进行了消防演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；</p> <p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求`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 12 月 20 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：<input checked="" type="checkbox"/>企业自检`第三方监测`主管部门抽查`其他</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：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求`存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2023 年 1 月 4-5 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）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>`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 2023 年 2 月 11 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>检测结果不合格<input checked="" type="checkbox"/>自我检查的结果`相关方投诉`主管部门要求整改</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|  |                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input 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 |
|  | 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。                                                                                                                                                           |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 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*)  | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

\*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 checked="" type="checkbox"/> OHSMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                      |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                      |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></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 type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input 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 type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>人员能力</td></tr> <tr> <td></td><td><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；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input 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 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 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 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；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input type="checkbox"/>安全作业控制 <input 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 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力 |  | <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 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 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 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                      |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                      |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
|                                          | <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 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 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 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：</p> <p>关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                      |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 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 and 理解;<br>职业健康的主管部门是——运营部<br>安全的主管部门是——运营部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                    |
|    | 组织建立了参与和协商的机制,由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与(包括协商)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——王哲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                    |
| 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                                                             |
|    | 安全用电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 操作现场禁止吸烟,安全用电      | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                    |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别;考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。<br>制订了文件化的评价危险源和风险的准则,不可接受的危险源已识别,且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。<br>不可接受危险源包括(必要时,按每个场所来描述): (不必全选)<br><input type="checkbox"/> 机械伤害 <input 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"/> 高温 <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 |                    |                                                                    |
|    | 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 type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                  |                    |                                                                    |
|    | 组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况;<br><input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input 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各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。<br>总职业健康安全目标实现情况的评价,及其控制措施是:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                    |
|    | 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 控制措施               | 责任部门                                                               |
|    | 火灾事故为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 以实际发生为准进行计数        | 运营部                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0                                                                  |



|  |           |             |     |   |
|--|-----------|-------------|-----|---|
|  | 交通意外事故为 0 | 以实际发生为准进行计数 | 运营部 | 0 |
|  |           |             |     |   |
|  |           |             |     |   |

☒目标已实现  
 “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：☒人力资源“自然资源”基础设施“技术”☒财务资源。  
☒组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；  
☐组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；

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：  
☒组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐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；  
☐组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 建筑面积 276 平方米；生产车间个；库房个；实验室个；  
 主要生产设备有：（计算机、打印机、光驱、服务器、硬盘录像机等等）  
 主要安全装置有：  
 “急停按钮”光栅“联锁装置☒漏电开关☒报警系统☒消防系统“不适用

特种设备：“叉车”行车“锅炉”电梯“压力容器”压力管道“不适用  
 辅助场所：“高压配电室”低压配电室“空压站”锅炉房“食堂”危化品库  
 “危废库”建筑施工“污水处理站”其他  
☒组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；  
☐组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；

计量器具的测量溯源方法：“自校”外校  
 职业健康安全监测的计量器具有：  
 “压力表”可燃气体探测器“摇表”验电器“氧含量测定仪”声级计“不适用  
 计量器具管理：“进行了定期校准/检定”未进行定期校准/检定的有：

组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；  
 通过☒招聘☒换岗☒培训☒考核“辅导”其他

对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。  
 特种作业人员：☒无“电工”焊工“危化品作业”制冷工“其他  
 特种设备作业人员：☒无“叉车工”行车工“锅炉工”压力容器“其他

组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。

通过：☒会议传达“标语”培训“看板”局域网“其他



| <p>实施了员工三级安全教育：“入职”“换岗”“离职”</p> <p>实施了员工职业危害告知：“入职”“换岗”“停职 1 年以上”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------------------------------------------------|--|
| <p>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。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放“会议”“标语”“展板”“其他”</p> <p>外部沟通方式：“<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站”“标语”“展板”“其他”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| <p>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“体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>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。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| <p>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。</p> <p>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：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件“MSDS”“安全操作规程”“外包控制要求”“其他”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| <p>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：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>消除危险源：</p> <p>“用低危害材料、工艺、运行或设备替代；</p> <p>“使用工程控制措施和（或）重新组织工作；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>使用管理措施，包括培训；</p> <p>“使用适当的个体防护装备。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>顾客的职业健康安全要求为：<input checked="" type="checkbox"/>应急预案“MSDS”“OHSMS 认证证书”“其他”</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中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：装备基础操作模拟训练系统（举 1 例）</p> <p>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。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合要求“存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| <p>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。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购“委托加工”“建筑施工”“设备维保”“运输”“其他”</p> <p>控制方式：“合同约定<input checked="" type="checkbox"/>危害告知”“现场检查”“专人跟踪”“出入控制”“其他”</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求“存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>不可接受风险</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>机械伤害</td> <td><input type="checkbox"/>安全装置<input type="checkbox"/>挂牌上锁管理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>触电</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>漏电保护<input type="checkbox"/>绝缘用具检测</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>粉尘</td> <td><input type="checkbox"/>除尘装置<input type="checkbox"/>穿戴劳保用品（防尘面罩）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>化学伤害</td> <td><input type="checkbox"/>设置围堰<input type="checkbox"/>排风系统<input type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td></td> </tr> <tr> <td>噪声</td> <td><input type="checkbox"/>空间隔离<input type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                             |      | 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 |  | 触电 | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测 | 有效 | 粉尘 | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩） |  | 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 |  | 噪声 | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 |  |
| 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                               |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                    | 有效   |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                         |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| 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 |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |
| 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                               |      |        |      |      |      |                                                               |  |    |                                                                          |    |    |                                                                     |  |      |                                                                                             |  |    |                                                               |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                | 压力容器爆炸                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 火灾                                                                                                                                                                                                                                       | 灭火器                                                                                           | 有效 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 其他                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |    |
| <p>生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 “存在不足，说明。</p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好</p> <p>安全装置检查：“进行了定期检查”未进行定期检查的有：</p> <p>特种设备管理：“进行了定期检验”未进行定期检验的有：</p> <p>特种设备检测报告，如：（举 1 例）</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：“MSDS”“危害告知标牌”“其他</p> <p>可追溯性实现：“符合要求”“存在不足，说明。</p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：“符合要求”“存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。“废物回收<input checked="" type="checkbox"/>最终处置”“其他</p> <p>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 “存在不足，说明。</p>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：</p> <p>“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</p> <p>变更控制：“符合要求”“存在不足，说明。</p>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 火灾控制 “危化品泄露”“锅炉爆炸”“设备故障”“停水停电”“其他</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：<input checked="" type="checkbox"/> 未发生 “已发生：。</p> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |
| <p>于 2022 年 11 月 20 日进行了火灾演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 “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 12 月 20 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：<input checked="" type="checkbox"/> 企业自检 “第三方监测”“主管部门抽查”“其他</p>                                                                                                                        |                                                                                               |    |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：。</p> <p>职业病体检：“入职”“离职”“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 checked="" type="checkbox"/>符合要求“存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2023 年 1 月 4-5 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）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“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>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 2023 年 2 月 11 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p> |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p> <p>“未遂事件”“工伤事件”“职业病体检”“危化品泄露”“火灾”“其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“检测结果不合格<input checked="" type="checkbox"/>自我检查的不符合”“相关方投诉”“主管部门要求整改</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项“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”“其他</p> <p>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：“相关的工作人员”“员工代表”“其他相关方</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |



|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 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    | 3    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      | 1    |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |

\*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