



合同编号: 0265-2022-Q-2023



## 管理体系审核报告

受审核方: 协宝(重庆)建材股份有限公司

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)

☐ 能源管理体系 (EnMS)

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                         | 协宝（重庆）建材股份有限公司                                                                                                                       |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 重庆市江津区白沙工业园 D-26                                                                                                                     |       |             | 邮编 | 400000 |
| 经营地址                           | 重庆市江津区白沙工业园 D-26                                                                                                                     |       |             |    | 400000 |
| 联系人                            | 蔡春鹏                                                                                                                                  | 电话.   | 18523978888 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 林亚聪                                                                                                                                  | 管理者代表 | 蔡春鹏         | 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                | 灌浆料和压浆料加工工艺流程一样，<br>工艺流程为：配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库                                                                                       |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2023 年 04 月 12 日 上午至 2023 年 04 月 13 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准<br><input type="checkbox"/> RB/T                      (行业认证标准)<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核（Q: 监查 1, E: 监查 2, O: 监查 2） <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） | 重庆市江津区白沙工业园 D-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 审核范围            | Q: 水泥基灌浆、压浆材料的加工<br>E: 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动。<br>O: 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 专业代码                                      |                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Q: 16.02.04<br>E: 16.02.04<br>O: 16.02.04 |                                                                             |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 8.3 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                           |                                                                             |
| 体系文件实施<br>时间    | 2020 年 10 月 01 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          | 2022 年 04 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 认证证书有效期<br>(初审除外)                         | QMS:有效至 2025 年 4 月 19 日<br>EMS:有效至 2024 年 4 月 18 日<br>QHSMs:2024 年 4 月 18 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)<br><br>(注: FSMS/HACCP 要明<br>确到车间) | 标准                     | 被 审<br>核了                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 01                            | 协宝(重庆)建材股份<br>有限公司/重庆市江津<br>区白沙工业园 D-26 | 重庆市江津区白沙工<br>业园 D-26  | 18        | 水泥基灌浆、压浆材料的<br>加工。                             | GB/T19<br>001-201<br>6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                            | 协宝(重庆)建材股份<br>有限公司/重庆市江津<br>区白沙工业园 D-26 | 重庆市江津区白沙工<br>业园 D-26  | 18        | 水泥基灌浆、压浆材料的<br>加工所涉及场所的相关环<br>境管理活动。           | GB/T24<br>001-201<br>6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03                            | 协宝(重庆)建材股份<br>有限公司/重庆市江津<br>区白沙工业园 D-26 | 重庆市江津区白沙工<br>业园 D-26  | 18        | 水泥基灌浆、压浆材料的<br>加工所涉及场所的相关职<br>业健康安全管理活动。       | GB/T45<br>001-202<br>0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04                            |                                         |                       |           |                                                |                        | <input type="checkbox"/>            |
| 05                            |                                         |                       |           |                                                |                        | <input type="checkbox"/>            |



## 三、任何影响审核方案的重要事项：无

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所<br><input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 理由说明      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

|                                                           |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作       | ——                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 审核计划有修改，但不会影响审核结论。<br>修改的内容和原因是： | <input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 未完成审核计划                          | 未完成的内容和原因是：                                                                                                                                              |

## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                                                                  |                                        |
|------------|------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                                                         | 专业代码                                   |
| 杨珍全        | 组长   | 男  | 2021-N1QMS-2230067<br>2021-N1EMS-2230067<br>2021-N1OHSMS-2230067 | Q:16.02.04<br>E:16.02.04<br>O:16.02.04 |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
| 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  | 无    |
| 注册地址变更   | 无    |
| 经营地址变更   | 无    |
| 多场所地址变更  | /    |
| 临时场所地址变更 | /    |



|            |          |
|------------|----------|
| 认证范围变更     | 无        |
| 体系员工人数较大变更 | 无        |
| 设备设施重大变更   | 无        |
| 产品/工艺重大变更  | 无        |
| 其他         | 安全事务代表变更 |

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 ☐ EnMS ☐ FSMS ☐ HACCP 的附件）

| 审核周期                    | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" 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况（仅适用于初审二阶段） | /                                                                                                       |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 上次不符合为生技部 08.1 条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。                                                                |
| 工作记录的真实性的               | 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的已得到确认。                                                          |
| 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：无

| 影响本次审核结论可靠性的因素                               | 具体说明 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |      |

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。



## 十二、不符合项及纠正措施验证结论:

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |             |
|--------|---------|---------|--------|-------------|
| QMS    | 1       | 0       | 1      | ■验证合格□仍有问题: |
| 50430  |         |         |        | □验证合格□仍有问题: |
| EMS    | 0       | 0       | 0      | □验证合格□仍有问题: |
| OHSMS  | 0       | 0       | 0      | □验证合格□仍有问题: |
| EnMS   |         |         |        | □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> <p>□EnMS 基本满足 GB/T23331-2020/ISO50001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 能源管理体系运行基本有效。</p> |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |
| 对审核范围适宜性结论 | <p>■审核范围适宜, 与申请范围一致</p> <p>□审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td>水泥基灌浆、压浆材料的加工。</td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td>水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动。</td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td>水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。</td></tr> <tr> <td>EnMS</td><td></td></tr> </table>                                                                                    | QMS | 水泥基灌浆、压浆材料的加工。 | EcMS |  | EMS | 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动。 | OHSMS | 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。 | EnMS |  |
| QMS        | 水泥基灌浆、压浆材料的加工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |
| EcMS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |
| EMS        | 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |
| OHSMS      | 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |
| EnMS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |
| 审核组推荐意见    | <p>□推荐认证注册(□初审□再认证)</p> <p>□在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审□再认证)</p> <p>□推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)</p> <p>■在完成纠正措施后推荐保持认证注册(■监督审核□再认证)</p> <p>□推荐扩大范围</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |      |  |     |                              |       |                                  |      |  |



|                 |                                                                                                                                    |    |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                            |    |                 |
|                 | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)           |    |                 |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)          |    |                 |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                            |    |                 |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                    |    |                 |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |    |                 |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |    |                 |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |    |                 |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                |    |                 |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                |    |                 |
| 审核组长签字          | 杨珍全                                                                                                                                | 日期 | 2023 年 4 月 13 日 |

## 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 type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------|------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--|--|
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input 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）<br/>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/>市场拓展 <input checked="" type="checkbox"/>设备能力 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input checked="" type="checkbox"/>检测水平 <input checked="" type="checkbox"/>合同评审 <input type="checkbox"/>知识保密<br/> <input type="checkbox"/>新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/>原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/>外部供方控制 <input 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：无</b><br/> <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<br/> <input type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |        |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |      |        | 外部环境           | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input 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 type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| <input 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——<br/> <input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input 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：保证质量 及时交货 以客为尊，顾客满意<br/>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；<br/>QMS 的主管部门是——生技部</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> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> <tr> <td>产品质量不达标，造成客户流失</td><td>1.质量管理部门严格把控生产质量要求，并编制作业指导书，确保公司生产产品达到国家标准和客户质量要求；<br/>2.生产过程中落实全过程检验，合格后方</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  | 主要的风险或机遇描述          | 应对措施 | 措施的有效性 | 产品质量不达标，造成客户流失 | 1.质量管理部门严格把控生产质量要求，并编制作业指导书，确保公司生产产品达到国家标准和客户质量要求；<br>2.生产过程中落实全过程检验，合格后方                                                                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 措施的有效性 |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |
| 产品质量不达标，造成客户流失                           | 1.质量管理部门严格把控生产质量要求，并编制作业指导书，确保公司生产产品达到国家标准和客户质量要求；<br>2.生产过程中落实全过程检验，合格后方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |                     |      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                             |  |  |



|  |  |                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 可放行，并做好记录。<br>3.外购原材料需做好检验、功能测试及检验或资质证明验证。<br>4.负责业务、质量或技术的人员不定期沟通客户要求，确保产品质量满足客户要求。 |  |
|  |  |                                                                                      |  |
|  |  |                                                                                      |  |
|  |  |                                                                                      |  |

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。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

| 质量目标              | 计算方法               | 责任部门 | 目标实际完成<br>(2022 年 4 月-2023 年 3 月) |
|-------------------|--------------------|------|-----------------------------------|
| 产品一次交验合格率<br>≥98% | 产品合格数/交付数×100%     | 生技部  | 98.25%                            |
| 顾客满意度≥90%         | 合同履约数/总的合同数×100%   | 供销部  | 92%                               |
| 合同履约率 100%        | 客户投诉处理数/客户投诉数×100% | 供销部  | 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。

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：  
☐ 组织结构变更☐ 部门职责变更☐ 主要原材料☐ 关键人员☐ 生产工艺/服务流程  
☐ 主要设备设施☐ 主要检测设备☐ 其他

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：  
☒ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；  
☐ 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：  
☐ 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：  
☒ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；  
☐ 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：  
☐ 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：

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 建筑面积 1500 平方米；生产车间 1 个；库房 个；实验室 个；  
 主要生产设备有：办公设备、干粉砂浆全自动生产线、水泥胶砂搅拌机等等设施  
 特种设备： ☒ 叉车☐ 行车☐ 锅炉☐ 电梯☐ 压力容器☐ 压力管道☐ 不适用  
 特种设备管理： ☒ 进行了定期检验☐ 未进行定期检验的有：  
☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 组织的监视和测量资源： <input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 <input type="checkbox"/> 服务流程检查表 <input type="checkbox"/> 其他<br>计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>国家强检的计量器具有： <u>（列举 1~4 种）</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input checked="" type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：电子计价秤、电子天平、全自动水泥抗折抗压试验机、水泥浆稠度测定仪、维卡仪。已开具不符合项报告，需整改。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 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： <input checked="" type="checkbox"/> 加工工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 生产经验 <input type="checkbox"/> 管理软件 <input type="checkbox"/> 市场预测 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部知识： <input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 <input type="checkbox"/> 产品标准 <input type="checkbox"/> 学术交流信息 <input type="checkbox"/> 专业会议信息 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                      |
|    | 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： <input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他<br>特种设备作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他 |
|    | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 组织已建立了文件化的质量管理体系。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 <input type="checkbox"/> 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 运行 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 检测计划 <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、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 type="checkbox"/> 外来标准 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 其他<br>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：<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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。<br/>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购<input type="checkbox"/>委托加工<input type="checkbox"/>顾客要求<input type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他<br/>提供给外部供方的信息<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                            |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>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：</p> <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>水泥基灌浆、压浆材料的加工</td><td>配料、混合</td><td>配料量、流动度、强度、充盈度、初凝时间、终凝时间、泌水率等</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） | 水泥基灌浆、压浆材料的加工 | 配料、混合 | 配料量、流动度、强度、充盈度、初凝时间、终凝时间、泌水率等 |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 控制内容（如尺寸、压力等）                 |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| 水泥基灌浆、压浆材料的加工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 配料、混合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 配料量、流动度、强度、充盈度、初凝时间、终凝时间、泌水率等 |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>需要确认的过程：无<br/><input type="checkbox"/>进行了有效的确认<input type="checkbox"/>存在不足，说明。<br/>对生产和服务提供过程的控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br/>采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>标签<input checked="" type="checkbox"/>标牌<input checked="" type="checkbox"/>区域<input type="checkbox"/>容器编号<input type="checkbox"/>人员编号<input type="checkbox"/>其他<br/>可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>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。</p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>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_____。</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>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 checked="" 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_____。</p>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>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_____。</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br/>实施了<input checked="" type="checkbox"/>进货检验 <input type="checkbox"/>首件检验 <input checked="" type="checkbox"/>过程检验 <input checked="" 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_____。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| <p>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_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
| 绩效评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/><input checked="" type="checkbox"/>顾客调查<input type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈<input type="checkbox"/>顾客座谈<input type="checkbox"/>市场占有率分析<input type="checkbox"/>顾客赞扬<br/><input type="checkbox"/>担保索赔和<input type="checkbox"/>经销商报告。<br/>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p> |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>组织已通过年度策划于 2023 年 1 月 16 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |      |               |               |       |                               |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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 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/> <input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。<br/> <input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 2 月 20 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 type="checkbox"/> 自我验证的结果 <input type="checkbox"/> 顾客投诉 <input type="checkbox"/> 顾客满意调查<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input type="checkbox"/> 外审不符合项 <input type="checkbox"/> 管理评审 <input type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br/>         组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</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*)  | 3   | 2   | 2   | 2    | 2    | 1    | 1   | 4   | 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 type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</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 type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input type="checkbox"/>政治 <input type="checkbox"/>监管 <input 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 type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务 <input 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 checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input 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 checked="" type="checkbox"/>采购 <input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/>生产 <input checked="" type="checkbox"/>检验 <input type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>节约能源 <input checked="" type="checkbox"/>节约资源 <input checked="" type="checkbox"/>达标排放 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input 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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望 (不必全选) | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input 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 type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input 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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input 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 type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input 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：“节能降耗，保护环境，以人为本，安全第一，预防为主，综合治理，规范管理，持续改进”。</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>EMS 的主管部门是——综合部 |                   |                                   |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----|-----------|-------------|------|-----|-----------|--------|-------------|-----|---------|
| 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                            |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国家政策改变、地理环境变化、外部环境变化                                    | 遵守相关法律法规、采取各种环保措施 | 有效                                |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                   |                                   |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                   |                                   |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
| <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>能源消耗 <input checked="" type="checkbox"/>资源消耗 <input type="checkbox"/>废水排放 <input type="checkbox"/>废气排放 <input checked="" type="checkbox"/>粉尘排放 <input type="checkbox"/>危废排放 <input checked="" 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：<br/> <input type="checkbox"/>排污许可证编号：<br/> <input type="checkbox"/>环境影响登记表日期：<br/> <input type="checkbox"/>环境影响报告表日期：<br/> <input type="checkbox"/>环境影响报告书日期：<br/> <input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：<br/> <input type="checkbox"/>其他 </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 checked="" type="checkbox"/>除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/>设备降噪 <input checked="" type="checkbox"/>危废合法处置 <input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制 </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> <th>环境目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成<br/>(2022 年 4 月-2023 年 3 月)</th></tr> <tr> <td>固体分类收集, 集中处理<br/>100%</td><td>分类收集, 集中处理</td><td>综合部</td><td>处理率: 100%</td></tr> <tr> <td>重要环境污染事故为 0</td><td>建立预案</td><td>综合部</td><td>未发生环境污染事故</td></tr> <tr> <td>火灾事故为零</td><td>火灾应急预案、消防培训</td><td>综合部</td><td>未发生火灾事故</td></tr> </table>                                                                                                                                      |                                                         |                   |                                   | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成<br>(2022 年 4 月-2023 年 3 月) | 固体分类收集, 集中处理<br>100% | 分类收集, 集中处理 | 综合部 | 处理率: 100% | 重要环境污染事故为 0 | 建立预案 | 综合部 | 未发生环境污染事故 | 火灾事故为零 | 火灾应急预案、消防培训 | 综合部 | 未发生火灾事故 |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 控制措施                                                    | 责任部门              | 目标实际完成<br>(2022 年 4 月-2023 年 3 月) |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
| 固体分类收集, 集中处理<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分类收集, 集中处理                                              | 综合部               | 处理率: 100%                         |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
| 重要环境污染事故为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建立预案                                                    | 综合部               | 未发生环境污染事故                         |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |
| 火灾事故为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 火灾应急预案、消防培训                                             | 综合部               | 未发生火灾事故                           |      |      |      |                                   |                      |            |     |           |             |      |     |           |        |             |     |         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 支持 | <p>组织的资源状况：<input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有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：_____</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 1500 平方米；生产车间 1 个；库房 个；实验室 个；</p> <p>主要生产设备有：办公设备、干粉砂浆全自动生产线、水泥胶砂搅拌机等设施</p> <p>主要环保设备有：脉冲布袋除尘器。</p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/> 自校 <input type="checkbox"/> 外校</p> <p>环境监测的计量器具：列举 1~4 种）_____</p> <p>计量器具管理：<input type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>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。</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织已确定与环境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 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：</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，缺少：</p> <p>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。</p> |
| 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：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 服务流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|        | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</p> <p>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。</p> <p>顾客的环境要求为：<input type="checkbox"/>Rohs<input type="checkbox"/>MSDS<input checked="" type="checkbox"/>EMS 认证证书<input type="checkbox"/>特殊包装<input type="checkbox"/>其他</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）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：</p> <p>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。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p><input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |                               |    |    |  |  |
|        | <p>组织对外部提供的过程、产品（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。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购 <input type="checkbox"/>委托加工 <input type="checkbox"/>施工 <input type="checkbox"/>设备维保 <input type="checkbox"/>运输 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input type="checkbox"/>危害告知 <input checked="" type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>专人跟踪 <input type="checkbox"/>出入控制 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</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" data-bbox="308 779 1450 1265"> <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>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>固废排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>粉尘排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>火灾</td> <td>制定环境管理方案、运行控制程序<br/>应急预案及 应急演练</td> <td>正常</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<input type="checkbox"/>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</p> <p>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检验<input type="checkbox"/>未进行定期检验的有：</p> <p>特种设备检测报告，如：叉车定期检验报告，编号：5110-500116-202207-25090</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：<input type="checkbox"/>MSDS<input type="checkbox"/>危害告知标牌<input type="checkbox"/>其他</p> <p>可追溯性实现：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input type="checkbox"/>废物回收<input checked="" type="checkbox"/>最终处置<input type="checkbox"/>其他</p> <p>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的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。</p> <p>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</p> <p>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织识别了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</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 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 固废排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 粉尘排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 火灾 | 制定环境管理方案、运行控制程序<br>应急预案及 应急演练 | 正常 | 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   | 环境管理方案、运行控制程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正常   |  |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |                               |    |    |  |  |
| 固废排放   | 环境管理方案、运行控制程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正常   |  |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |                               |    |    |  |  |
| 粉尘排放   | 环境管理方案、运行控制程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正常   |  |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |                               |    |    |  |  |
| 火灾     | 制定环境管理方案、运行控制程序<br>应急预案及 应急演练                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正常   |  |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |                               |    |    |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |        |      |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |                               |    |    |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；<br/>制订的应急预案包括：<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 火灾控制 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 锅炉爆炸 <input type="checkbox"/> 环保设备故障 <input type="checkbox"/> 停水停电 <input type="checkbox"/> 其他<br/>           审核周期内发生过紧急情况：<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 已发生：。</p> <p>于 2023 年 1 月 17 日进行了火灾消防应急演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br/>           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；<br/>           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。<br/>           应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。<br/>           组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>           组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。<br/>           实施合规性评价的时间：<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 定期（每年）：2022 年 12 月 24 日<br/> <input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：年月日<br/>           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。<br/>           实施的检测：<input type="checkbox"/> 企业自检 <input type="checkbox"/> 第三方监测 <input type="checkbox"/> 主管部门抽查 <input type="checkbox"/> 其他<br/>           《环境监测报告》编号：<br/>           《建筑消防检测报告》编号：。<br/>           达标评价：<input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明：</p> <p>组织已通过年度策划于 2023 年 1 月 16 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）<br/> <input type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br/> <input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。<br/> <input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 2 月 20 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：<br/> <input type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input type="checkbox"/> 相关方投诉 <input type="checkbox"/> 主管部门要求整改<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input type="checkbox"/> 外审不符合项 <input type="checkbox"/> 管理评审 <input type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



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

\*评价: 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input type="checkbox"/> OHSMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| 体系要素                                       | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| 组织环境                                       | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定; 监视和评审了相关相关信息。</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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <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 checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务; 避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 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; (详见第一款审核范围)</p> <p>为实现组织的预期结果, 包括提高其职业健康安全绩效, 组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系, 包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认, 对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程; 用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下: (不必全选)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安全作业控制 <input 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> |  |  | 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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务; 避免职业健康安全事故和处罚 | <input type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| 内部环境                                       | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务; 避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 非政府部门             | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                              |                                |                |                                        |                          |                                          |                 |                             |  |



|            | <input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------|--------|------|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 领导作用       | 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——<br><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 type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input type="checkbox"/> 重视相关方反馈 <input type="checkbox"/> 其他<br>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：“节能降耗，保护环境，以人为本，安全第一，预防为主，综合治理，规范管理，持续改进”。<br>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。<br>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。<br>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>职业健康的主管部门是——综合部<br>安全的主管部门是——综合部<br>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。<br>员工代表是——吴文林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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； <table border="1" data-bbox="304 1160 1449 1377"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作业过程</td><td>制定安全操作规程、安全措施并严格执行</td><td>有效</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> </tbody> </table> 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 checked="" type="checkbox"/> 机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他<br>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 checked="" type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期：2023 年 4 月 10 日 |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 作业过程 | 制定安全操作规程、安全措施并严格执行 | 有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要的风险或机遇描述 | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 措施的有效性 |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业过程       | 制定安全操作规程、安全措施并严格执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效     |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |      |        |      |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：职业病危害现状评价报告书（渝质控（现评）（2022）01064 号）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|--------|-------------|-----|---------|----------|-----------------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<br><input type="checkbox"/> 危化品控制 <input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他     |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>职业健康安全目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成<br/>(2022 年 4 月-2023 年 3 月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火灾事故为零</td><td>火灾应急演练，消防培训</td><td>综合部</td><td>未发生火灾事故</td></tr> <tr> <td>职业病发生率 0</td><td>佩戴劳保用品，安全防护、做好培训，制定制度</td><td>综合部</td><td>未有职业病病例发生</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 职业健康安全目标 | 控制措施                              | 责任部门 | 目标实际完成<br>(2022 年 4 月-2023 年 3 月) | 火灾事故为零 | 火灾应急演练，消防培训 | 综合部 | 未发生火灾事故 | 职业病发生率 0 | 佩戴劳保用品，安全防护、做好培训，制定制度 | 综合部 | 未有职业病病例发生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 责任部门     | 目标实际完成<br>(2022 年 4 月-2023 年 3 月) |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾事故为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 火灾应急演练，消防培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 综合部      | 未发生火灾事故                           |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病发生率 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 佩戴劳保用品，安全防护、做好培训，制定制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合部      | 未有职业病病例发生                         |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织的资源状况： <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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职业健康安全管理体运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 <u>1500</u> 平方米；生产车间 <u>1</u> 个；库房 <u>    </u> 个；实验室 <u>    </u> 个；<br>主要生产设备有： <u>    </u> 办公设备、干粉砂浆全自动生产线、水泥胶砂搅拌机等等设施<br>主要安全装置有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 光栅 <input checked="" type="checkbox"/> 联锁装置 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电开关 <input type="checkbox"/> 报警系统 <input type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所： <input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库<br><input type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体运行，但是还有不足需要补充： <u>        </u><br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得： <u>        </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input type="checkbox"/> 外校<br>职业健康安全监测的计量器具具有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 压力表 <input type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input type="checkbox"/> 摇表 <input type="checkbox"/> 验电器 <input type="checkbox"/> 氧含量测定仪 <input type="checkbox"/> 声级计 <input type="checkbox"/> 不适用<br>计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有： <u>        </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措获得所需的能力，并评价措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |      |                                   |        |             |     |         |          |                       |     |           |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的有效性；<br/>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br/>特种作业人员：<input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他<br/>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                 |
| <p>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。</p> <p>通过：<input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>实施了员工三级安全教育：<input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 离职<br/>实施了员工职业危害告知：<input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br/>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：_____</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。<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：<br/><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 安全操作规程 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 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：<br/><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br/><input type="checkbox"/> 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用管理措施，包括培训；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用适当的个体防护装备。</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。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 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 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：<br/>对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br/>设计和开发的环境因素控制：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



☐符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对外部提供的过程、产品（危化品、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。

外部提供包括：☐原材料采购 ☐委托加工 ☐建筑施工 ☐设备维保 ☐运输 ☐其他

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

对外部供方的控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况

| 不可接受风险 | 控制措施                                                                                          | 运行情况 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 机械伤害   | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                      | 良好   |
| 触电     | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                      | 良好   |
| 粉尘     | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" 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     | 消防演练                                                                                          | 良好   |
| 其他     |                                                                                               |      |

生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：

☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好  
安全装置检查：☒进行了定期检查 ☐未进行定期检查的有：

特种设备管理：☒进行了定期检验 ☐未进行定期检验的有：

特种设备检测报告，如：如：叉车定期检验报告，编号：5110-500116-202207-25090。

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。

采用的标识方式：☐MSDS ☐危害告知标牌 ☐其他

可追溯性实现：☒符合要求 ☐存在不足，说明。

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

危化品：☐符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。☐废物回收 ☒最终处置 ☐其他

交付后活动：☒符合要求 ☐存在不足，说明。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。

已发生的更改包括：

☐危险品使用 ☐厂区和车间内布局 ☐设备设施 ☐周边危险源 ☐施工场所 ☐其他

变更控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。

组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；

制订的应急预案包括：

☒火灾控制 ☐危化品泄露 ☐锅炉爆炸 ☐设备故障 ☐停水停电 ☐其他

审核周期内发生过紧急情况：☒未发生 ☐已发生：。



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>于 2023 年 1 月 17 日进行了火灾的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 绩效评价                 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 定期（每年）：2022 年 12 月 24 日</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/> 企业自检 <input checked="" type="checkbox"/> 第三方监测 <input type="checkbox"/> 主管部门抽查 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：。</p> <p>职业病体检：<input type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 离职 <input checked="" type="checkbox"/> 在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：渝职健检字（2023）02734 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 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2023 年 1 月 16 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 type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/> 相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 2 月 20 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/> 相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 员工代表 <input type="checkbox"/> 其他相关方</p> |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> 未遂事件 <input type="checkbox"/> 工伤事件 <input type="checkbox"/> 职业病体检 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                               |
|  | 针对下列方面采取了纠正措施：<br><input type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input type="checkbox"/> 自我检查的不符合 <input type="checkbox"/> 相关方投诉 <input type="checkbox"/> 主管部门要求整改<br><input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input type="checkbox"/> 外审不符合项 <input type="checkbox"/> 管理评审 <input type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他 |
|  | 组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给： <input checked="" type="checkbox"/> 相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 员工代表 <input type="checkbox"/> 其他相关方                                                                                                                                                                                         |
|  | 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。<br>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。                                                                                                                                                                                |

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

---