



合同编号：0886-2021-QEO



## 管理体系审核报告

受审核方：北京市迅捷颐和汽车销售服务中心

审核体系：

☒ 质量管理体系（QMS）

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）

☒ 环境管理体系（EMS）

☒ 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 北京市迅捷颐和汽车销售服务中心                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 北京市海淀区西苑 100 号                                                                                                                                                                                                                                 |       |             | 邮编 | 100091 |
| 经营地址                           | 北京市海淀区西苑 100 号                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |    | 100091 |
| 联系人                            | 何丽                                                                                                                                                                                                                                             | 电话    | 18600891904 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 鞠明华                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 何丽          | 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<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |             |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致： |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
| 生产/服务提供流程简图                    | 销售：客户接触----合同评审----签订合同----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收<br>汽车维修流程图<br>进厂接待----- 与客户沟通故障问题----故障检查确定故障原因----与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用-----填写前台接待单——客户确认签字---派工-----维修-----自检----- 客户验收-----填写维修结算单——付款                                     |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2021 年 08 月 28 日 下午至 2021 年 08 月 29 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 审核目的      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                                           |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 审核类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督 第 次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 审核地址（含远程） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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<br><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: 汽车的销售、保养和维修<br>E: 汽车的销售、保养和维修所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 汽车的销售、保养和维修所涉及场所的相关职业健康安全活动 | 专业代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|                 |                                                                                  | Q: 29.01.01;29.02.00<br>E: 29.01.01;29.02.00<br>O: 29.01.01;29.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                                                                  | 8.3 条款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 不适用的理由 (可多选)    |                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input 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: |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 01 月 10 日                                                                 | 管理体系运行已超过 3 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 年 月 日                                                                            | 认证证书有效期 (初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效至 年 月 日                                                        |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址 | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员 工<br>人数 | 审核范围 (产品和过程)                   | 标准               | 被 审<br>核了                           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 01                            | 北京市海淀区西苑 100 号  | 北京市海淀区西苑 100 号        | 25        | Q: 汽车的销售、保养和维修                 | GB/T 19001-2016/ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                            | 北京市海淀区西苑 100 号  | 北京市海淀区西苑 100 号        | 25        | E: 汽车的销售、保养和维修所涉及场所的相关环境管理活动   | GB/T 24001-2016  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03                            | 北京市海淀区西苑 100 号  | 北京市海淀区西苑 100 号        | 25        | O: 汽车的销售、保养和维修所涉及场所的相关职业健康安全活动 | GB/T 45001-2020  | <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                                   |
| 李京田        | 组长   | 女  | 2021-N1QMS-4014142<br>2020-N1EMS-3014142<br>2020-N1OHSMS-3014142 | Q:29.01.01<br>E:29.01.01<br>O:29.01.01 |
| 李雅静        | 组员   | 女  | 2019-N1QMS-1218164<br>2020-N1EMS-1218164<br>2019-N1OHSMS-1218164 | Q:29.01.01<br>E:29.01.01<br>O:29.01.01 |
| 朱晓丽        | 组员   | 女  | 2021-N1QMS-3205805<br>2021-N1EMS-3205805                         | Q:29.01.01<br>E:29.01.01               |
| 李桐         | 组员   | 男  | 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司                                               | Q:29.02.00<br>E:29.02.00<br>O:29.02.00 |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                                                  |                                        |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                  |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |



## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS）

| 审核周期                    | <input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | /                                                                                                       |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 一阶段无问题验证                                                                                                |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | /                                                                                                       |
| 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    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

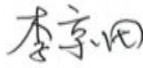
注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大 ☐不大

### 十三、审核组推荐意见：

| 推荐内容       | 审核组意见                                                                                                  |                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 管理体系评价     | ■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。                                    |                                   |
|            | <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。                   |                                   |
|            | ■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。                                   |                                   |
|            | ■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。                             |                                   |
| 对审核范围适宜性结论 | ■审核范围适宜，与申请范围一致                                                                                        |                                   |
|            | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                        |                                   |
|            | QMS                                                                                                    | Q：汽车的销售、保养和维修                     |
|            | EcMS                                                                                                   |                                   |
|            | EMS                                                                                                    | E：汽车的销售、保养和维修所涉及场所的相关环境管理活动       |
|            | OHSMS                                                                                                  | O：汽车的销售、保养和维修所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动 |
| 审核组推荐意见    | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)             |                                   |
|            | ■在完成纠正措施后推荐认证注册(■初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                      |                                   |
|            | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)         |                                   |
|            | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证) |                                   |



|                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册(□初审 □监督审核 □再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(□初审 □监督审核 □再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明: |                                                                                                           |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明:                                                                                           |                                                                                                           |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 审核组长签字          |                                                                                                                                             | 日期<br> 2021 年 8 月 29 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 checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规   <input checked="" type="checkbox"/> 技术   <input 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 checked="" type="checkbox"/> 价值观   <input type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 知识   <input checked="" type="checkbox"/> 绩效   <input checked="" type="checkbox"/> 工艺   <input checked="" type="checkbox"/> 设备   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展   <input type="checkbox"/> 设备能力   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 检测水平   <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审   <input type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发   <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购   <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制   <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发   <input type="checkbox"/> 原材料订制   <input type="checkbox"/> 生产/服务过程   <input type="checkbox"/> 检验检测   <input type="checkbox"/> 产品运输   <input type="checkbox"/> 设备维修</p> <p><input type="checkbox"/> 人员培训   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |        |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |      |        | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input type="checkbox"/> 其他 |  |  |
| 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则   <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制   <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>守法诚信追求质量，预防污染保护环境；</u><br/> <u>关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。</u></p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——综合部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  | 主要的风险或机遇描述          | 应对措施 | 措施的有效性 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 措施的有效性 |  |                     |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 竞争风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息<br>及时调整，保持公司产品的竞争力             | 有效     |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------------------|----------------------------|-----|------|------------------------|----------------------------|-----|------|-------------|----------------------------|-----|------|-------------|------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人力资源风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 各部门应及时关注员工的心态变化，注意<br>工作方式，创造良好的工作环境，提高员<br>工的归属感 | 有效     |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具<br>体、有针对性、可测量并且可实现。<br>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>销售产品合格率<br/>100%;</td><td>销售合格的产品数量/销售产品<br/>总数量*100%</td><td>综合部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>产 品 交 付 及 时 率<br/>100%;</td><td>交付产品的及时数量/交付产品<br/>总数量*100%</td><td>综合部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>合同评审率 100%;</td><td>经过评审的合同数量/签订合同<br/>总数量*100%</td><td>综合部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>顾客满意率 95%以上</td><td>顾客满意的数量/顾客总数量<br/>*100%</td><td>综合部</td><td>98%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 销售产品合格率<br>100%; | 销售合格的产品数量/销售产品<br>总数量*100% | 综合部 | 100% | 产 品 交 付 及 时 率<br>100%; | 交付产品的及时数量/交付产品<br>总数量*100% | 综合部 | 100% | 合同评审率 100%; | 经过评审的合同数量/签订合同<br>总数量*100% | 综合部 | 100% | 顾客满意率 95%以上 | 顾客满意的数量/顾客总数量<br>*100% | 综合部 | 98% |  |  |  |  |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 责任部门                                              | 目标实际完成 |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 销售产品合格率<br>100%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 销售合格的产品数量/销售产品<br>总数量*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合部                                               | 100%   |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 产 品 交 付 及 时 率<br>100%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交付产品的及时数量/交付产品<br>总数量*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合部                                               | 100%   |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 合同评审率 100%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经过评审的合同数量/签订合同<br>总数量*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合部                                               | 100%   |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 顾客满意率 95%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 顾客满意的数量/顾客总数量<br>*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 综合部                                               | 98%    |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| ■ 目标已实现<br>∴ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：<br><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程<br><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他<br>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配<br>或再分配；                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 组织的资源状况：<br>■ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br>■ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |        |      |      |      |        |                  |                            |     |      |                        |                            |     |      |             |                            |     |      |             |                        |     |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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>4586</u> 平方米；生产车间 <u>1</u> 个；库房 <u>1</u> 个；实验室 <u>  </u> 个；<br>主要生产设备有：举升机、烤漆房、拆胎机、平衡机、四轮定位仪、钣金设备、养护设备、空<br>压机<br>特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/><br>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： _____<br>■ 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：` 计量器具 ` 服务流程检查表 ` 其他<br>计量器具的测量溯源方法：` 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>国家强检的计量器具有：真空表、氧气表、外径千分尺、深度卡尺、游标卡尺<br>计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 ` 未进行定期校准/检定的有：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 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 checked="" type="checkbox"/> 市场预测 ` 企业标准 <input checked="" type="checkbox"/> 其他<br>外部知识： <input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 <input checked="" type="checkbox"/> 产品标准 <input checked="" type="checkbox"/> 学术交流信息 <input checked="" type="checkbox"/> 专业会议信息 ` 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 ` 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 ` 辅导 ` 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员：` 无<br>特种设备作业人员：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 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 checked="" type="checkbox"/> 局域网 ` 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 checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 ` 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 ` 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 ` 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 ` 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：_____<br>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 type="checkbox"/> 检测计划 <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 ` 外包控制要求 ` 其他<br>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。<br>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br>产品和服务要求为： <input checked="" type="checkbox"/> 外来标准 ` 企业标准 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 ` 其他<br>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。<br>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： <u>（举 1 例）</u><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：` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。<br>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。 |



|         | 外部提供包括：■原材料采购 〃委托加工 〃顾客要求 〃运输 〃其他<br>提供给外部供方的信息■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），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数： <table border="1" data-bbox="308 360 1449 613"> <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>维修过程</td><td>维修过程</td><td>服务质量、及时性、投诉处理满意度</td></tr> <tr> <td>销售过程</td><td>销售过程</td><td>服务质量、及时性、投诉处理满意度</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） | 维修过程 | 维修过程 | 服务质量、及时性、投诉处理满意度 | 销售过程 | 销售过程 | 服务质量、及时性、投诉处理满意度 |  |  |  |
| 产品/服务名称 | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 控制内容（如尺寸、压力等）    |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
| 维修过程    | 维修过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务质量、及时性、投诉处理满意度 |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
| 销售过程    | 销售过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务质量、及时性、投诉处理满意度 |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 需要确认的过程：销售、维修服务过程，<br>■进行了有效的确认 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 对生产和服务提供过程的控制 〃符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式：■标签 ■标牌 〃区域 〃容器编号 〃人员编号 〃其他<br>可追溯性实现：■符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br>〃原材料 〃设备 〃检测设备 〃图纸 〃配方 ■个人信息 〃其他<br>顾客或外部供方财产控制：〃符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护：■符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动：□三包 □维修 〃赔偿 ■道歉 〃最终处置 ■其他：返工<br>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：■重要原材料 〃设备 〃检测设备 ■图纸 ■工艺 〃加工场所 〃其他<br>变更控制：■符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了■进货检验 〃首件检验 ■过程检验 ■最终检验 〃型式检验 〃其他<br>《型式检验报告》，如：_____。<br>产品检验/服务放行：〃■符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                            |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
|         | 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制：■符合要求 〃存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |
| 绩效评价    | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br>■顾客调查 ■顾客对交付产品或服务的反馈 〃顾客座谈 〃市场占有率分析 〃顾客赞扬<br>〃担保索赔和 〃经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。                                                                                                                                            |                  |      |               |      |      |                  |      |      |                  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织已通过年度策划于 <u>2021 年 6 月 8 日</u> 实施了质量管理体系内部审核,对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 <u>1</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</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/> “内审贯穿了多场所/临时现场,内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。)</p> <p>若是多班次操作: (按照组织的实际情况选择)<br/> “对所有班次的现场操作已审核。<br/> “未对所有班次的现场都进行审核,只审核了日班的现场操作,并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔,在 <u>2021 年 6 月 15 日</u> 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/> ■ 不合格产品/服务 “自我验证的结果 ■ 顾客投诉 ■ 顾客满意调查<br/> ■ 内审不符合项 “外审不符合项 ■ 管理评审 “目标统计分析结果 “其他</p> <p>组织持续改进了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*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 | 1   |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*评价: 1=符合  
2=这次审核没审  
3=失效/不符合(参见不符合报告)  
4=不适用



## 附件 ISO 14001:2015 (若不是 ISO 14001:2015 审核请删除)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>监管   <input checked="" type="checkbox"/>财务   <input type="checkbox"/>自然环境   <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>价值观   <input type="checkbox"/>文化   <input type="checkbox"/>知识   <input checked="" type="checkbox"/>绩效   <input checked="" type="checkbox"/>工艺   <input checked="" type="checkbox"/>设备   <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input 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 checked="" type="checkbox"/>危险废物处置   <input checked="" type="checkbox"/>消防检测   <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input 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 checked="" type="checkbox"/>法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈   <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。</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> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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     |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 固体废弃物 100%分类，合理处理                        | 固体废气物分类处理数量/总数量*100% | 有效         |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境污染事故发生率为零；                             | 不发生环境污染事故            | 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 type="checkbox"/>资源消耗   <input checked="" type="checkbox"/>废水排放   <input checked="" type="checkbox"/>废气排放   <input type="checkbox"/>粉尘排放   <input checked="" type="checkbox"/>危废排放   <input checked="" type="checkbox"/>噪声排放</p> <p><input type="checkbox"/>危化品泄露   <input type="checkbox"/>压力容器爆炸   <input type="checkbox"/>火灾   <input type="checkbox"/>其他：固废排放</p> <p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号：_____</p> <p><input type="checkbox"/>排污许可证编号：_____</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期：_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环境影响报告表日期：1993.2.1</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期：_____</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：_____</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理   <input type="checkbox"/>除尘设备   <input 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"> <thead> <tr> <th>环境目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固体废弃物 100%分类，合理处理</td><td>采取分类收集、管理方案进行管理</td><td>综合部</td><td>合规处理率 100%</td></tr> <tr> <td>环境污染事故发生率为零；</td><td>通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理</td><td>综合部</td><td>未发生污染事故</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/>目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/>目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p> |                                          |                      |            | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 固体废弃物 100%分类，合理处理 | 采取分类收集、管理方案进行管理 | 综合部 | 合规处理率 100% | 环境污染事故发生率为零； | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 综合部 | 未发生污染事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 控制措施                                     | 责任部门                 | 目标实际完成     |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 100%分类，合理处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 采取分类收集、管理方案进行管理                          | 综合部                  | 合规处理率 100% |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境污染事故发生率为零；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理                     | 综合部                  | 未发生污染事故    |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                      |            |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                      |            |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                      |            |      |      |      |        |                   |                 |     |            |              |                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | <p>组织的资源状况：` 人力资源 ` 自然资源 ` 基础设施 ` 技术 ` 财务资源。</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 <u>4586</u> 平方米；生产车间 <u>1</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>  </u> 个；</p> <p>主要生产设备有：举升机、烤漆房、拆胎机、平衡机、四轮定位仪、钣金设备、养护设备、空压机</p> <p>特种设备：` 叉车 ` 行车 ` 锅炉 ` <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 ` 压力容器 ` 压力管道</p> <p>辅助场所：` 高压配电室 ` 低压配电室 ` 空压站 ` 锅炉房 ` 食堂 ` 危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 ` 建筑施工 ` 污水处理站 ` 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：` 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校</p> <p>环境监测的计量器具有：真空表、氧气表、外径千分尺、深度卡尺、游标卡尺</p> <p>_____（列举 1~4 种）</p> <p>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 ` 未进行定期校准/检定的有：_____</p> <p>组织已确定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 ` 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 ` 辅导 ` 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 ` 焊工 ` 危化品作业 ` 制冷工 ` 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 无</p> <p>特种设备作业人员：` 叉车工 ` 行车工 ` 锅炉工 ` 压力容器 ` 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 无</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 checked="" type="checkbox"/> 看板 <input checked="" type="checkbox"/> 局域网 ` 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 ` 其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 ` 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 ` 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 ` 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"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 ` <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 ` 外包控制要求 ` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 顾客的环境要求为： <input type="checkbox"/> Rohs <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> EMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 特殊包装 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |
| 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>（举 1 例）</u> 对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |
| 组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>控制方式： <input checked="" type="checkbox"/> 合同约定 <input type="checkbox"/> 危害告知 <input checked="" type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 专人跟踪 <input type="checkbox"/> 出入控制 <input type="checkbox"/> 其他<br>对外部供方的控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。 |                      |                 |
| 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |
| 重要环境因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 控制措施                 | 运行情况            |
| 能源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 节水、节电                | 人走灯灭、节水水龙头，定期检查 |
| 资源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合理利用                 | 定期检查            |
| 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生活污水                 | 排入市政管网          |
| 废气排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个人防护                 | 有效              |
| 噪声排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 设备减震，个人防护，环境监测       | 有效              |
| 固废排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 采取分类收集、管理方案进行管理      | 有效              |
| 粉尘排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通过管理方案，环境检测          | 有效              |
| 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 有效              |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |
| 对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |
| 组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好<br>特种设备管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |
| 特种设备检测报告，如： <u>电梯</u> （举 1 例）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |
| 组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。<br>采用的标识方式： <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 危害告知标牌 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                 |
| 组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。<br>危化品： <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |
| 组织对产品和服务交付后活动的要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 废物回收 <input checked="" type="checkbox"/> 最终处置 <input type="checkbox"/> 其他<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |
| 组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br>已发生的更改包括： <input checked="" type="checkbox"/> 重要原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input checked="" type="checkbox"/> 图纸 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 加工场所 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                      |                      |                 |
| 组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；<br>制订的应急预案包括：《消防火灾应急疏散预案》<br><input 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |

[illegible][illegible]



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

\*评价： 1 = 符合  
2 = 这次审核没审  
3 = 失效/不符合(参见不符合报告)  
4 = 不适用

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>员工关系 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</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 checked="" type="checkbox"/>非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全作业控制 <input checked="" type="checkbox"/>职业危害管理 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>安评三同时 <input type="checkbox"/>职评三同时 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>危险废物处置 <input checked="" type="checkbox"/>消防检测 <input checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程 <input type="checkbox"/>安全监测 <input type="checkbox"/>产品运输 <input checked="" type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                            | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 外部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 重要的相关方                                     | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门  | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方    | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 领导作用                                       | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。</p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 策划 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |
|    | 组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |         |
|    | 员工代表是——王超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |         |
| 策划 | 在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |         |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 应对措施                 | 措施的有效性  |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 有效      |
|    | 意外伤害（物体打击、机械伤害、意外摔伤）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 通过管理方案和预案措施进行管理      | 有效      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。<br>制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。<br>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）<br><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 checked="" type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露<br><input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：意外伤害（物体打击、机械伤害、意外摔伤） |                      |         |
|    | 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：<br><input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：<br><input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期：<br><input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期：<br><input type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期：<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                  |                      |         |
|    | 组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况；<br><input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input 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 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |         |
|    | 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 控制措施                 | 责任部门    |
|    | 各类重伤以上事故发生率为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 通过管理方案和预案措施进行管理      | 综合部     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 目标实际完成  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 未发生伤亡事故 |



|  |           |                      |     |         |
|--|-----------|----------------------|-----|---------|
|  | 火灾事故发生率为零 | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 综合部 | 未发生火灾事故 |
|  |           |                      |     |         |
|  |           |                      |     |         |
|  |           |                      |     |         |

■目标已实现  
 “目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。

支持

组织的资源状况：“人力资源”“自然资源”“基础设施”“技术”“财务资源。

■组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：  
☐组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：

组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：  
 ■组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：  
☐组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 主要生产设备有：举升机、烤漆房、拆胎机、平衡机、四轮定位仪、钣金设备、养护设备、空压机  
 主要安全装置有：  
☒急停按钮 “光栅”“联锁装置” ☒漏电开关 “报警系统” ■消防系统 “不适用”

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

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

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

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

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

通过■会议传达 ■标语 ■培训 ■看板 ■局域网 “其他”



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |      |
| 内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |
| 组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题： _____<br>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少： _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |      |
| 对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br>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"/> <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 安全操作规程 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |
| 组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br><input checked="" type="checkbox"/> 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用管理措施，包括培训；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用适当的个体防护装备。                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |      |
| 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。<br>组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br>顾客的职业健康安全要求为： <input checked="" type="checkbox"/> 应急预案 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |      |
| 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>水晶城堡物业服务项目（举 1 例）</u><br>对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明 _____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |      |
| 组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。<br>外部提供包括： <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>控制方式： <input checked="" type="checkbox"/> 合同约定 <input type="checkbox"/> 危害告知 <input checked="" type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 专人跟踪 <input type="checkbox"/> 出入控制 <input type="checkbox"/> 其他<br>对外部供方的控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明 _____。 |                                                                                                        |      |
| 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |      |
| 不可接受风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 控制措施                                                                                                   | 运行情况 |
| 机械伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                    | 有效   |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                               | 有效   |
| 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）              | 有效   |
| 化学伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 有效   |
| 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                    | 有效   |



|  |        |                                                                                                          |    |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 压力容器爆炸 | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                              | 无  |
|  | 高低温    | <input type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 有效 |
|  | 火灾     | 灭火器 培训, 应急演练                                                                                             |    |
|  | 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：\_\_\_\_\_ ☒ 不适用 \_\_\_\_\_

特种设备检测报告，如：\_\_\_\_\_（举1例）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。  
 采用的标识方式：☒ MSDS ☒ 危害告知标牌 ☐ 其他  
 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：无  
☐ 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：\_\_\_\_\_。

于 2021 年 5 月 20 日进行了火灾消防的演练；并总结了预案的可行性和有效性。  
 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；  
 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。  
 应急准备和响应控制：☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

绩效评价

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。  
 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。  
 组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。  
 实施合规性评价的时间：  
☒ 定期（每年）：2021 年 1 月 10 日  
☐ 特殊情况（法规变化）：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。  
 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。  
 实施的检测：☐ 企业自检 ☐ 第三方监测 ☐ 主管部门抽查 ☐ 其他



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：_____。</p> <p>职业病体检：` 入职 ` 离职 ` 在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：_____。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：_____。</p> <p>《防雷检测报告》编号：_____。</p> <p>达标评价：` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p> <p>组织已通过年度策划于 <u>2021</u> 年 <u>6</u> 月 <u>5</u> 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>` 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>` 对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>` 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：■相关的工作人员    ■员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021</u> 年 <u>6</u> 月 <u>15</u> 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：■相关的工作人员    ■员工代表    ` 其他相关方</p> |
| <p>事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施</p> | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p> <p>■未遂事件    ■工伤事件    ` 职业病体检    ` 危化品泄露    ■火灾    ` 其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>■检测结果不合格    ` 自我检查的不符合    ■相关方投诉    ` 主管部门要求整改</p> <p>■内审不符合项    ■外审不符合项    ` 管理评审    ■目标统计分析结果    ` 其他</p> <p>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：■相关的工作人员    ■员工代表    ■其他相关方</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。</p>                                                                                                                                                                                 |



|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     | 1   |     |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |

\*评价: 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用