



合同编号: 0599-2020-QEO-2021



## 管理体系审核报告

受审核方: 邻元科技(北京)有限公司

审核体系:

■质量管理体系(QMS) 监督 1

□工程施工企业质量管理体系(EcMS)

■环境管理体系(EMS) 监督 1

■职业健康安全管理体系(OHSMS) 监督 1

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                         | 邻元科技（北京）有限公司                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 AB 座五层 519 单元                                                                                                                                                                                                              |       |             | 邮编 | 100080 |
| 经营地址                           | 北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 AB 座五层 519 单元                                                                                                                                                                                                              |       |             |    | 100080 |
| 联系人                            | 钱科                                                                                                                                                                                                                                             | 电话    | 15201688763 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 姜子炎                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 钱科          | 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                    | 设计开发流程图：<br>用户需求调研→设计任务书的确认→设计开发计划→资源分配→设计开发方案→输出系<br>统方案→方案确认→产品验证→交付验收<br><br>销售流程图：<br>意向客户开发或招投标→询报价和洽谈→客户下单→合同评审、批准与签订→收款结<br>算→备货、发货→验收                                                                                                  |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期 | 2021 年 10 月 20 日 上午至 2021 年 10 月 20 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册 <input type="checkbox"/> 其他：                                                                                               |
| 审核准则 | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式 | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 审核方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核类型            | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 第一次监督审核 <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: 智能化控制系统 (建筑行业、智慧城市领域) 开发, 智能化控制器 (建筑行业、智慧城市领域) 销售<br>E: 智能化控制系统 (建筑行业、智慧城市领域) 开发, 智能化控制器 (建筑行业、智慧城市领域) 销售所涉及的相关环境管理活动<br>O: 智能化控制系统 (建筑行业、智慧城市领域) 开发, 智能化控制器 (建筑行业、智慧城市领域) 销售所涉及的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                            |                | 专业代码                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Q: 29.09.02;33.02.01;34.05.00<br>E: 29.09.02;33.02.01;34.05.00<br>O: 29.09.02;33.02.01;34.05.00 |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                 |
| 不适用的理由 (可多选)    | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                |                                                                                                 |
| 体系文件实施时间        | 2020 年 6 月 20 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          | 2020-11-01 -- 2020-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 认证证书有效期 (初审除外) | 有效至 2023.11.5                                                                                   |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场所编号 (分证书序号) | 组织名称及注册场所地址                                      | 经营场所的地址 (多现场和临时现场)                | 员工人数 | 审核范围 (产品和过程)                                      | 标准                                                                                                       | 被审核了                                |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01           | 邻元科技 (北京) 有限公司/北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 AB 座五层 519 单元 | 北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 AB 座五层 519 单元 | 25   | 智能化控制系统 (建筑行业、智慧城市领域) 开发, 智能化控制器 (建筑行业、智慧城市领域) 销售 | Q : GB/T19001-2016/ISO 9001:2015, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O : GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 | <input checked="" type="checkbox"/> |



|    |  |  |  |  |  |                          |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 02 |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| 03 |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| 04 |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| 05 |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

## 三、任何影响审核方案的重要事项：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:无

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

## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息 |      |    |                                                                  |                                                                                                    |
|---------|------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名      | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                                                         | 专业代码                                                                                               |
| 李京田     | 组长   | 女  | 2021-N1QMS-4014142<br>2020-N1EMS-3014142<br>2020-N1OHSMS-3014142 | Q:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00<br>E:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00<br>O:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00 |
| 李雅静     | 组员   | 女  | 2019-N1QMS-1218164<br>2020-N1EMS-1218164<br>2019-N1OHSMS-1218164 | Q:29.09.02<br>E:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00<br>O:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00                     |
| 朱晓丽     | 组员   | 女  | 2021-N1QMS-3205805<br>2021-N1EMS-3205805                         | Q:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00<br>E:29.09.02, 33.02.01, 34.05.00                                   |
|         |      |    |                                                                  |                                                                                                    |
|         |      |    |                                                                  |                                                                                                    |
|         |      |    |                                                                  |                                                                                                    |
|         |      |    |                                                                  |                                                                                                    |



|            |    |    |      |       |
|------------|----|----|------|-------|
|            |    |    |      |       |
| 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    | 无       |
| 注册地址变更     | 无       |
| 经营地址变更     | 无       |
| 多场所地址变更    | 无       |
| 临时场所地址变更   | 无       |
| 认证范围变更     | 无       |
| 体系员工人数较大变更 | 无       |
| 设备设施重大变更   | 无       |
| 产品/工艺重大变更  | 无       |
| 其他         |         |

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 type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                                                                                       |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 不适用                                                                                                     |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 无                                                                                                       |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。                                                           |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）   | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）                                                                  |

## 八、已识别出的任何未解决的问题：无

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



## 九、是否达到审核目的

☒达到审核目的☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：\_\_\_\_\_

## 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                              |
|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| QMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  |         |         |        | <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     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。        |  |
|            | <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。                          |  |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。       |  |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。 |  |
| 对审核范围适宜性结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致                                                            |  |
|            | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                               |  |
|            | QMS                                                                                                           |  |
|            | EcMS                                                                                                          |  |



|                 |                                                                                                                                               |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 | EMS                                                                                                                                           |               |
|                 | OHSMS                                                                                                                                         |               |
| 审核组推荐意见         | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                    |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                            |               |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                          |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 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                                                                                                               |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                                       |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                      |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                     |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                                       |               |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                               |               |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____                                                                          |               |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____                                                                          |               |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |               |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                           |               |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                           |               |
| 审核组长签字          | 李京田                                                                                                                                           | 日期 2021.10.20 |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司:

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。





5. 对子证书/证书附件要求的组织,除在末次会议上确定注册范围外,还须附上子证书/证书附件的文字表达。  
(可另附页)

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>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 checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>社会   <input checked="" type="checkbox"/>经济环境   <input checked="" type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>价值观   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>知识   <input checked="" type="checkbox"/>绩效   <input checked="" type="checkbox"/>工艺   <input checked="" type="checkbox"/>设备   <input checked="" type="checkbox"/>人员能力   <input checked="" 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>遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>消费者</td><td>良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围: (详见第一条款审核范围)</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认, 对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程; 用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下: (不必全选)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>市场拓展   <input checked="" type="checkbox"/>设备能力   <input checked="" type="checkbox"/>人员能力   <input type="checkbox"/>检测水平   <input checked="" type="checkbox"/>合同评审   <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望 (不必全选) | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          |             |                                        |                |                                        |                              |                                         |         |                                        |              |                                         |            |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺;</p> <p>QMS 最高管理者应确定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 checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针:</p> <p><b>以顾客为根, 优质诚信, 展示专业品牌   以环境为友, 环保节能, 坚持持续改进   以员工为本, 健康和谐, 共享快乐工作</b></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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：                                                                                            |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                        | 应对措施              | 措施的有效性 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 政策风险                                                                                                                              | 及时识别国家正常，管理策划及时更新 | 长期     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金风险                                                                                                                              | 产品及人工成本不断提高，控制成本  | 长期     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工程咨询风险                                                                                                                            | 人员的工程咨询意识提供       | 长期     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                          |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：                                                                                                             |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量目标                                                                                                                              | 计算方法              | 责任部门   | 目标实际完成 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 销售产品验收合格率<br>达到 100%                                                                                                              | 合格率数量/总数量*100%；   | 业务部    | 100%   |
| 顾客满意率98%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意的顾客数量/顾客的总数量<br>*100%；                                                                                                          | 业务部               | 99%    |        |
| 设计开发一次交验合格<br>率 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一次交验合格数量/总数量<br>*100%；                                                                                                            | 技术部               | 100%   |        |
| 合同履约率达到<br>100%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合同履约率数量/总数量*100%；                                                                                                                 | 业务部               | 100%   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                   |        |        |
| “ 目标已实现<br>“ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                   |        |        |
| 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：<br><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程<br><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他<br>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配； |                                                                                                                                   |                   |        |        |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织的资源状况：                                                                                                                          |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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：                                                                                                 |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ |                   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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：                                                                                                             |                   |        |        |
| 建筑面积 <u>300</u> 平方米；生产车间 <u>0</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>0</u> 个；<br>主要生产设备有：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅（列举 2~4 种）<br>特种设备：无<br>特种设备管理：“ 进行了定期检验 ” 未进行定期检验的有： _____<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____                                                                 |                                                                                                                                   |                   |        |        |
| <input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                   |        |        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：_____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：_____</p> <p>组织的监视和测量资源： `` 计量器具 `` 服务流程检查表 `` 其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法： `` 自校 `` 外校</p> <p>国家强检的计量器具有： <u>无</u> （列举 1~4 种）</p> <p>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： _____</p> <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识： `` 销售经营 `` 管理软件 `` 市场预测 `` 企业标准 `` 其他</p> <p>外部知识： `` 顾客提供资料 `` 产品标准 `` 学术交流信息 `` 专业会议信息 `` 其他</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 `` 招聘 `` 换岗 `` 培训 `` 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：无</p> <p>特种设备作业人员：无</p> <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过 `` 会议传达 `` 标语 `` 培训 `` 看板 `` 局域网 `` 其他</p> <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式： `` 文件发放 `` 会议 `` 标语 `` 展板 `` 其他</p> <p>外部沟通方式： `` 宣传材料 `` 网站 `` 标语 `` 展板 `` 其他</p> <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 `` 体系文件受控 `` 体系文件基本受控，存在问题： <u>无</u></p> <p>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少： _____</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p>`` 工艺流程图 `` 作业文件 `` 检测计划 `` 接收准则 `` 外包控制要求 `` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为： `` 外来标准 `` 企业标准 `` 顾客要求 `` 其他</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称： <u>西安万象天地弱电智能化工程</u> （举 1 例）</p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制： `` 符合要求 `` 存在不足，说明_____。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。</p> <p>外部提供包括： `` 原材料采购 `` `` 顾客要求 `` 其他</p> <p>提供给外部供方的信息 `` 符合要求 ``</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                  | <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br/>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1" data-bbox="308 275 1450 490"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>设计开发过程 、<br/>销售过程</td><td>设计开发过程 、<br/>销售过程</td><td>人员能力、设备情况、服务标准、<br/>设计开发手册、销售流程等</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>需要确认的过程：_____设计开发过程 、销售过程 _____，<br/>“ 进行了有效的确认 ” 存在不足，说明_____。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制 “ 符合要求 ” 存在不足，说明_____。</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br/>采用的标识方式： “ 标签 ” “ 标牌 ” “ 区域 ” “ 人员编号 ” “ 其他<br/>可追溯性实现： “ 符合要求 ” 存在不足，说明_____。</p> <p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br/>目前的顾客或外部供方财产包括：<br/>“ 个人信息 ” “ 其他<br/>顾客或外部供方财产控制： “ 符合要求。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br/>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br/>产品防护： “ 符合要求 ” 存在不足，说明_____。</p> <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br/>目前交付后活动： “ 三包 ” “ 维修 ” “ 赔偿 ” “ 道歉 ” “ 最终处置 ” “ 其他<br/>交付后活动： “ 符合要求</p> <p>组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br/>已发生的更改包括： “ 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_____。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br/>实施了 “ 进货检验 ” “ 首件检验 ” “ 过程检验 ” “ 最终检验 ” “ 其他<br/>《型式检验报告》，如：_____。<br/>产品检验/服务放行： “ 符合要求</p> <p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br/>不合格品控制： “ 符合要求</p> | 产品/服务名称                         | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 设计开发过程 、<br>销售过程 | 设计开发过程 、<br>销售过程 | 人员能力、设备情况、服务标准、<br>设计开发手册、销售流程等 |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 产品/服务名称          | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 控制内容（如尺寸、压力等）                   |      |               |                  |                  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| 设计开发过程 、<br>销售过程 | 设计开发过程 、<br>销售过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人员能力、设备情况、服务标准、<br>设计开发手册、销售流程等 |      |               |                  |                  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |               |                  |                  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |               |                  |                  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价             | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/>“ 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> <p>组织已通过年度策划于_2021 年 9 月 13-14 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的__1__项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |               |                  |                  |                                 |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</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>最高管理者已按策划的时间间隔，在_2021年9月27日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“ 不合格产品/服务 “ 自我验证的结果 “ 顾客投诉 “ 顾客满意调查</p> <p>“ 内审不符合项 “ 外审不符合项 “ 管理评审 “ 目标统计分析结果 “ 其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>     |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

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



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input 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 checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>社会   <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input checked="" type="checkbox"/>政治   <input checked="" type="checkbox"/>监管   <input checked="" type="checkbox"/>财务   <input checked="" type="checkbox"/>自然环境   <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>价值观   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input type="checkbox"/>知识   <input checked="" type="checkbox"/>绩效   <input type="checkbox"/>工艺   <input checked="" type="checkbox"/>设备   <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务   <input checked="" type="checkbox"/>战略方向   <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </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 type="checkbox"/>生产   <input checked="" type="checkbox"/>检验   <input type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>节约能源   <input checked="" type="checkbox"/>节约资源   <input type="checkbox"/>达标排放   <input checked="" type="checkbox"/>消防控制   <input type="checkbox"/>危化品管理   <input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>环评三同时   <input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置   <input type="checkbox"/>消防检测   <input type="checkbox"/>生产/服务过程   <input type="checkbox"/>环保监测   <input type="checkbox"/>产品运输   <input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训   <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则   <input checked="" type="checkbox"/>建立机制   <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈   <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p><b>以顾客为根，优质诚信，展示专业品牌   以环境为友，环保节能，坚持持续改进   以员工为本，健康和谐，共享快乐工作</b></p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>EMS的主管部门是 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 应对措施        | 措施的有效性 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 固体废气物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分类收集，100 处理 | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 节能降耗，用水用电比预算节约 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建立制度、日常检查   | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 能源消耗 <input checked="" type="checkbox"/> 资源消耗 <input type="checkbox"/> 废水排放 <input type="checkbox"/> 废气排放 <input type="checkbox"/> 粉尘排放 <input type="checkbox"/> 危废排放 <input type="checkbox"/> 噪声排放<br><input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |             |        |
| 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。<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：_____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 排污许可证编号：_____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 环境影响登记表日期：_____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 环境影响报告表日期：_____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 环境影响报告书日期：_____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：_____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 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；<br><input type="checkbox"/> 污水处理 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 设备降噪 <input type="checkbox"/> 危废合法处置 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制<br><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。<br>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门        | 目标实际完成 |
| 固体废弃物 100%分类处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分类收集，100 处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 综合部         | 完成     |
| 节能降耗，用水用电比预算节约1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建立制度、日常检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 综合部         | 完成     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| ** 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 | <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>300</u> 平方米；生产车间 <u>0</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>0</u> 个；</p> <p>主要生产设备有： <u>电脑、电话、打印机等（列举 2~4 种）</u></p> <p>主要环保设备有： <u>垃圾桶、灭火器</u> （列举 2~4 种）</p> <p>特种设备： “ 不适用</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>“ 危废库 “ 建筑施工 “ 污水处理站 “ 其他</p> <p><input 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 “ 外校</p> <p>环境监测的计量器具具有： _____ （列举 1~4 种）</p> <p>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： _____</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 “ 招聘 “ 换岗 “ 培训 “ 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： 无</p> <p>特种设备作业人员： 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 “ 会议传达 “ 标语 “ 培训 “ 看板 “ 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： “ 文件发放 “ 会议 “ 标语 “ 展板 “ 其他</p> <p>外部沟通方式： “ 宣传材料 “ 网站 “ 标语 “ 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。 “ 体系文件受控 “ 体系文件基本受控，</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>“ 工艺流程图 “ 作业文件 “ MSDS “ 接收准则 “ 外包控制要求 “ 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</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。

顾客的环境要求为： “ Rohs ” “ MSDS ” “ EMS 认证证书 ” “ 特殊包装 ” “ 其他 ”

组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： 西安万象天地弱电智能化工程  
（举1例）

对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

“ 符合要求 ” “ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

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

外部提供包括： “ 原材料采购 ” “ 其他 ”

控制方式： “ 合同约定 ” “ 现场检查 ” “ 专人跟踪 ” “ 出入控制 ” “ 其他 ”

对外部供方的控制： “ 符合要求 ” “ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况

| 重要环境因素 | 控制措施        | 运行情况            |
|--------|-------------|-----------------|
| 能源消耗   | 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   | 无           |                 |
| 噪声排放   | 无           |                 |
| 固废排放   | 生活垃圾定期交物业回收 | 定期检查            |
| 粉尘排放   | 无           |                 |
| 火灾     | 配置灭火器，应急演练  | 定期检查、演练         |
| 其他     |             |                 |

对生产和服务提供过程的环境因素控制 “ 符合要求 ” “ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好  
特种设备管理：无

特种设备检测报告，如： \_\_\_\_\_（举1例）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。

采用的标识方式：无危化品

可追溯性实现： “ 符合要求 ” “

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

危化品： “ 符合要求 ” “ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织对产品和服务交付后活动的要求。 “ 废物回收 ” “ 最终处置 ” “ 其他 ”

交付后活动： “ 符合要求 ” “

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

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

变更控制： “ 符合要求 ” “

组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；

制订的应急预案包括：

[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   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

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

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>认知 <input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>员工关系 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>安评三同时 <input type="checkbox"/>职评三同时 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置 <input type="checkbox"/>消防检测 <input type="checkbox"/>生产/服务过程 <input type="checkbox"/>安全监测 <input type="checkbox"/>产品运输 <input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 内部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input checked="" 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"/>重视相关方反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：</p> <p>以顾客为根，优质诚信，展示专业品牌 以环境为友，环保节能，坚持持续改进 以员工为本，健康和谐，共享快乐工作。</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|    | 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——王翌婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |
| 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 |
|    | 火灾次数为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 配置灭火器、应急演练 日常检查      | 有效     |
|    | 触电事故为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 定期检查、安全培训、应急演练       | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |
|    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |        |
|    | 不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露<br><input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |                      |        |
|    | 组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求； 将这些法律法规要求和其他要求应用于组织； 在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |
|    | 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期： 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期： 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期： 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |
|    | <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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |        |
|    | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<br><input type="checkbox"/> 危化品控制 <input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input checked="" 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |
|    | 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   |
|    | 触电事故为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安全培训、定期检验            | 综合部    |
|    | 火灾事故发生率为零。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 安全培训、配置灭火器、应急预案，日常检查 | 综合部    |





|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

支持

组织的资源状况：“ 人力资源 “ 自然资源 “ 基础设施 “ 技术 “ 财务资源。

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

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

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 建筑面积 300 平方米；生产车间 0 个；库房 0 个；实验室 0 个；  
 主要生产设备有： 打印机、台式机笔记本电脑（列举 2~4 种）  
 主要安全装置有：  
 “ 漏电开关 “ 报警系统 “ 消防系统 “ 不适用

特种设备： “ 不适用  
 辅助场所：无

☒ 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： 无  
 职业健康安全监测的计量器具有：  
 “ 不适用  
 计量器具管理：无

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

对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。  
 特种作业人员：无  
 特种设备作业人员：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： “ 入职 “ 换岗 “ 离职





| <p>实施了员工职业危害告知： “ 入职 ” “ 换岗 ” “ 停职 1 年以上 ”</p> <p>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式： “ 文件发放 ” “ 会议 ” “ 标语 ” “ 展板 ” “ 其他 ”</p> <p>外部沟通方式： “ 宣传材料 ” “ 网站 ” “ 标语 ” “ 展板 ” “ 其他 ”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| <p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 “ 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>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| <p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p>“ 工艺流程图 ” “ 作业文件 ” “ 安全操作规程 ” “ 其他 ”</p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：</p> <p>“ 消除危险源；</p> <p>“ 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；</p> <p>“ 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；</p> <p>“ 使用管理措施，包括培训；</p> <p>“ 使用适当的个体防护装备。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>顾客的职业健康安全要求为： “ 应急预案 ” “ 其他 ”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>西安万象天地弱电智能化工程（举 1 例）</u></p> <p>对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p>“ 符合要求 ” “ 存在不足，说明 _____ ”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括： “ 原材料采购 ” “ 其他 ”</p> <p>控制方式： “ 合同约定 ” “ 现场检查 ” “ 专人跟踪 ” “ 出入控制 ” “ 其他 ”</p> <p>对外部供方的控制： “ 符合要求 ” “ ”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |      |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>不可接受风险</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>机械伤害</td> <td><input type="checkbox"/>安全装置 <input type="checkbox"/>挂牌上锁管理</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>触电</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>漏电保护 <input type="checkbox"/>绝缘用具检测</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>粉尘</td> <td><input type="checkbox"/>除尘装置 <input type="checkbox"/>穿戴劳保用品（防尘面罩）</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>化学伤害</td> <td><input type="checkbox"/>设置围堰 <input type="checkbox"/>排风系统 <input type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>噪声</td> <td><input type="checkbox"/>空间隔离 <input type="checkbox"/>穿戴劳保用品</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>压力容器爆炸</td> <td><input type="checkbox"/>定期检测 <input type="checkbox"/>压力巡视</td> <td>不适用</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                             |      | 不可接受风险 | 控制措施 | 运行情况 | 机械伤害 | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理 | 不适用 | 触电 | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测 | 合格 | 粉尘 | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩） | 不适用 | 化学伤害 | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 不适用 | 噪声 | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 不适用 | 压力容器爆炸 | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视 | 不适用 |
| 不可接受风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 控制措施                                                                                        | 运行情况 |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| 机械伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                               | 不适用  |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                    | 合格   |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                         | 不适用  |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| 化学伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 不适用  |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                               | 不适用  |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |
| 压力容器爆炸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                 | 不适用  |        |      |      |      |                                                               |     |    |                                                                          |    |    |                                                                     |     |      |                                                                                             |     |    |                                                               |     |        |                                                             |     |



|  |     |                                                                                                                     |    |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 高低温 | <input checked="" 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 | 符合 |
|  | 火灾  |                                                                                                                     | 符合 |
|  | 其他  |                                                                                                                     |    |

生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：  
“符合要求”

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”  
特种设备管理：“进行了定期检验” “未进行定期检验的有：\_\_\_\_\_”  
特种设备检测报告，如：\_\_\_\_\_（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。  
交付后活动：“符合要求”

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，以保持持续地符合法规要求。  
变更控制：“符合要求”

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” “其他”  
审核周期内发生过紧急情况：  
  
于 2021 年 9 月 9 日进行了 火灾 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或进行试验后；  
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 3 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”  
《作业场所有害物质监测报告》编号：\_\_\_\_\_不适用\_\_\_\_\_。  
职业病体检：“入职” “离职” “在职（定期）”

[illegible][illegible]



|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |

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