



合同编号: 0453-2020-Q-2021



## 管理体系审核报告

受审核方: 井研县桂祥化工有限责任公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

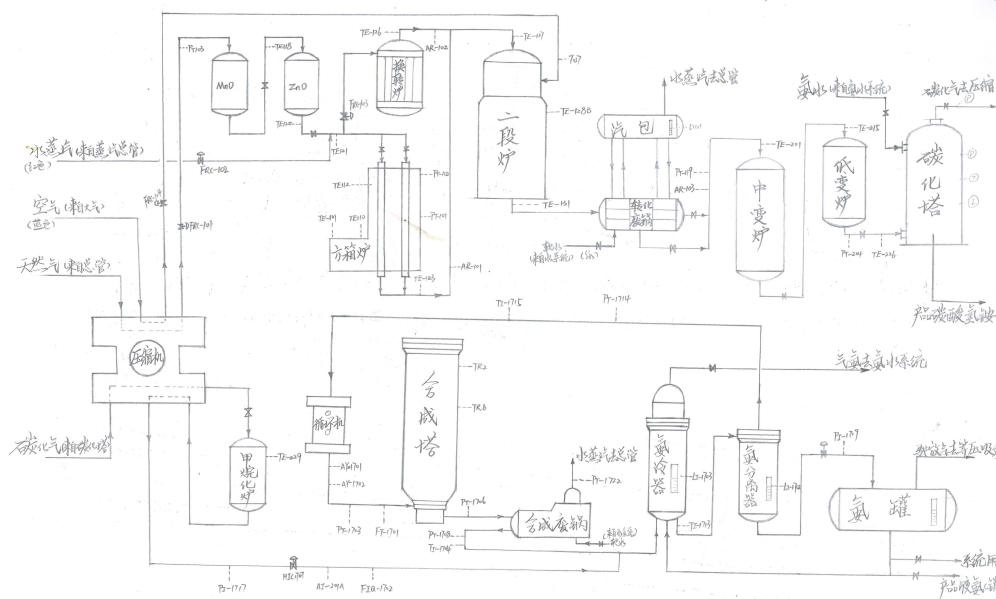
网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|        |                                                                                                                                                 |       |              |    |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 受审核方名称 | 井研县桂祥化工有限责任公司                                                                                                                                   |       |              |    |              |
| 注册地址   | 井研县三江镇三江街                                                                                                                                       |       |              | 邮编 | 613107       |
| 经营地址   | 四川省乐山市井研县三江西街 75 号                                                                                                                              |       |              |    | 613107       |
| 联系人    | 张惠群                                                                                                                                             | 电话.   | 0833-3891139 | 传真 | 0833-3891139 |
| 法人代表   | 刘健                                                                                                                                              | 管理者代表 | 张敏           | 邮箱 |              |
| 多班次说明  | 受审核组织的班次： <input type="checkbox"/> 单班 <input checked="" type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>已审核所有班次 |       |              |    |              |

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

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期 | 2021 年 10 月 25 日 上午至 2021 年 10 月 26 日 上午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 审核目的 | <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p>                                                           |
| 审核准则 | <p><input checked="" type="checkbox"/>GB/T19001-2016/ISO9001：2015    <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017</p> <p><input type="checkbox"/>GB/T24001-2016/ISO14001：2015    <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020/ISO45001：2018</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/>顾客要求</p> <p><input type="checkbox"/>适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/>认证合同</p> |



本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分 证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                 | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)  | 员 工<br>人 数 | 审核范围（产品和过程）                               | 标准                         | 被 审<br>核 了                          |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 01                              | 井研县桂祥化工有限<br>责任公司/井研县三江<br>镇三江街 | 四川省乐山市井研县<br>三江西街 75 号 | 65         | 农用及工业用碳酸氢铵、液<br>氨、氨水、及食品添加剂碳<br>酸氢铵的生产及销售 | GB/T<br>1900<br>1-20<br>16 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                              |                                 |                        |            |                                           |                            | <input type="checkbox"/>            |
| 03                              |                                 |                        |            |                                           |                            | <input type="checkbox"/>            |
| 04                              |                                 |                        |            |                                           |                            | <input type="checkbox"/>            |
| 05                              |                                 |                        |            |                                           |                            | <input type="checkbox"/>            |



## 三、任何影响审核方案的重要事项:

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

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

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

## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                              |                            |
|------------|------|----|------------------------------|----------------------------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                     | 专业代码                       |
| 李林         | 组长   | 男  | 2019-N1QMS-1242345           |                            |
| 杨武         | 组员   | 男  | ISC-JSZJ-155<br>四川西域肥料科技有限公司 | 03.08.07,12.01.03,12.01.05 |
|            |      |    |                              |                            |
|            |      |    |                              |                            |
|            |      |    |                              |                            |
|            |      |    |                              |                            |
|            |      |    |                              |                            |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                              |                            |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                         | 职务/职称                      |
|            |      |    |                              |                            |
|            |      |    |                              |                            |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更(适用时)

| 变更内容     | 变更描述 |
|----------|------|
| 主要负责人变更  |      |
| 注册地址变更   |      |
| 经营地址变更   |      |
| 多场所地址变更  |      |
| 临时场所地址变更 |      |
| 认证范围变更   |      |



|            |  |
|------------|--|
| 体系员工人数较大变更 |  |
| 设备设施重大变更   |  |
| 产品/工艺重大变更  |  |
| 其他         |  |

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

#### 七、审核发现（见☒QMS ☐EcMS☐EMS☐OHSMS）

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

#### 八、已识别出的任何未解决的问题：

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

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

#### 九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

#### 十一、不符合项纠正措施要求

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

#### 十二、不符合项及纠正措施验证结论：



| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                              |
|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| QMS    | 0       | 0       | 0      | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |
| EMS    |         |         |        | <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       | <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input 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。</p> <p><input 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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                   |      |  |     |  |       |  |
| 对审核范围适宜性结论   | <p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜, 与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td>农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售</td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td></td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QMS | 农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售 | EcMS |  | EMS |  | OHSMS |  |
| QMS          | 农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                   |      |  |     |  |       |  |
| EcMS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                   |      |  |     |  |       |  |
| EMS          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                   |      |  |     |  |       |  |
| OHSMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                   |      |  |     |  |       |  |
| 审核组推荐意见      | <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐或缩小推荐范围的说明:</p> |     |                                   |      |  |     |  |       |  |
| 远程审核的相关结论如下: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                   |      |  |     |  |       |  |



|                 |                                                                                                                                    |    |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |    |             |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |    |             |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |    |             |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                |    |             |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                |    |             |
| 审核组长签字          | 李林                                                                                                                                 | 日期 | 2021年10月26日 |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1份

北京国标联合认证有限公司: 1份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的☐内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规   <input 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"/>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 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 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；（详见第一款审核范围）<br/>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></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 checked="" type="checkbox"/>检测水平   <input checked="" type="checkbox"/>合同评审   <input type="checkbox"/>知识保密</p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发   <input checked="" type="checkbox"/>原材料采购   <input checked="" type="checkbox"/>外部供方控制   <input checked="" type="checkbox"/>生产/服务控制   <input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发   <input type="checkbox"/>原材料订制   <input type="checkbox"/>生产/服务过程   <input type="checkbox"/>检验检测   <input checked="" type="checkbox"/>产品运输   <input checked="" type="checkbox"/>设备维修</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |  | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input 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"/> 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 type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
| 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input 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"/> 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 type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                                         |         |                                        |              |                              |            |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他<br>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。                                                                                                                                                           |                                                        |                                        |        |
| 领导作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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；                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——<br><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他 |                                                        |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：合理成本、有效管理、一流产品、优质服务；<br>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；<br>QMS 的主管部门是——行政部                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |        |
| 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                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 市场竞争大，服务质量不满足要求的话容易失去竞标机会                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升公司服务意识和管理，通过网络学习先进的派遣知识                              | 1、由办公室人员每个月对收集信息进行评价并整理<br>2、组织评价信息有效性 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产品出厂合格率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产品出厂合格数/产品出厂总数 × 100%                                  | 质安环科、化工车间                              | 100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 顾客满意度达到 90 分以上                                                                                                                                                                                                                                                                        | (得分 × 质量加权 + 得分 × 价格加权 + 得分 × 交付加权 + 得分 × 服务加权) / 调查总数 | 供销科                                    | 98     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |        |
| 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：<br><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程<br><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他<br>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配； |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |        |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织的资源状况：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____                                                                                                                                         |                                                        |                                        |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积_46500_平方米；生产车间____个；库房____个；实验室____个；<br>主要生产设备有： <u>压缩机、碳化塔装置、脱硫装置、转化装置、中低变甲烷化装置、合成装置、液氨罐、行车、离心机、叉车、烘干装置、变配电装置、循环水装置、污水处理站等等</u><br>特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用<br>特种设备管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：_____                                                                                                                                                                  |
| <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：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 组织的监视和测量资源： <input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 <input type="checkbox"/> 服务流程检查表 <input type="checkbox"/> 其他<br>计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>国家强检的计量器具有：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务<br>内部知识： <input checked="" type="checkbox"/> 加工工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 生产经验 <input type="checkbox"/> 管理软件 <input type="checkbox"/> 市场预测 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部知识： <input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 <input checked="" type="checkbox"/> 产品标准 <input type="checkbox"/> 学术交流信息 <input type="checkbox"/> 专业会议信息 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input checked="" type="checkbox"/> 焊工 <input checked="" type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他<br>特种设备作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。<br>内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<br><input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                   | 对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |               |                                   |                      |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 运行                                | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input checked="" type="checkbox"/>检测计划 <input type="checkbox"/>接收准则 <input type="checkbox"/>外包控制要求 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。<br/>         组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br/>         产品和服务要求为：<input checked="" type="checkbox"/>外来标准 <input type="checkbox"/>企业标准 <input checked="" type="checkbox"/>顾客要求 <input type="checkbox"/>其他<br/>         并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</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）<br/>         审核期间内设计和开发新产品/项目名称：_____（举 1 例）<br/>         该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br/>         设计和开发控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</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。<br/>         外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购 <input type="checkbox"/>委托加工 <input checked="" type="checkbox"/>顾客要求 <input type="checkbox"/>运输 <input checked="" type="checkbox"/>其他<br/>         提供给外部供方的信息<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br/>         认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1"> <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>农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售</td><td>转化过程、中低变过程、碳化过程、合成过程</td><td>按工艺文件要求</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：<u>销售服务过程</u>，<br/> <input checked="" type="checkbox"/>进行了有效的确认 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br/>         采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>标签 <input checked="" type="checkbox"/>标牌 <input checked="" type="checkbox"/>区域 <input type="checkbox"/>容器编号 <input checked="" type="checkbox"/>人员编号 <input type="checkbox"/>其他<br/>         可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br/>         目前的顾客或外部供方财产包括：<br/> <input checked="" type="checkbox"/>原材料 <input type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>检测设备 <input checked="" type="checkbox"/>图纸 <input type="checkbox"/>配方 <input checked="" type="checkbox"/>个人信息 <input type="checkbox"/>其他<br/>         顾客或外部供方财产控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br/>         可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br/>         产品防护：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br/>         目前交付后活动：<input type="checkbox"/>三包 <input type="checkbox"/>维修 <input type="checkbox"/>赔偿 <input type="checkbox"/>道歉 <input checked="" type="checkbox"/>最终处置 <input type="checkbox"/>其他<br/>         交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。</p> | 产品/服务名称       | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售 | 转化过程、中低变过程、碳化过程、合成过程 | 按工艺文件要求 |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称                           | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |                                   |                      |         |  |  |  |  |  |  |
| 农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售 | 转化过程、中低变过程、碳化过程、合成过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 按工艺文件要求       |      |               |                                   |                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |               |                                   |                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |               |                                   |                      |         |  |  |  |  |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>已发生的更改包括：<input checked="" type="checkbox"/>重要原材料 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>检测设备 <input type="checkbox"/>图纸 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>加工场所 <input type="checkbox"/>其他<br/>变更控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br/>实施了<input checked="" type="checkbox"/>进货检验 <input type="checkbox"/>首件检验 <input checked="" type="checkbox"/>过程检验 <input checked="" type="checkbox"/>最终检验 <input checked="" type="checkbox"/>型式检验 <input type="checkbox"/>其他<br/>《型式检验报告》，如：_____。</p> <p>产品检验/服务放行：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br/>不合格品控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p>                                             |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/><input checked="" type="checkbox"/>顾客调查 <input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈 <input type="checkbox"/>顾客座谈 <input checked="" type="checkbox"/>市场占有率分析 <input type="checkbox"/>顾客赞扬<br/><input type="checkbox"/>担保索赔和<input type="checkbox"/>经销商报告。<br/>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p> <p>组织已通过年度策划于 <u>2021 年 4 月 19 日-20 日</u> 实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 <u>1</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br/><input type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br/><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。<br/><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021 年 5 月 17 日</u> 对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br/><input checked="" type="checkbox"/>不合格产品/服务 <input checked="" type="checkbox"/>自我验证的结果 <input checked="" type="checkbox"/>顾客投诉 <input checked="" type="checkbox"/>顾客满意调查<br/><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>管理评审 <input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br/>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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



|       |     |     |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 评价*)  | 1   | 2   | 2   | 2    | 2    | 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