



合同编号: 1331-2021-QEO



## 管理体系审核报告

受审核方: 杭州昊海企业管理咨询有限公司

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                         | 杭州昊海企业管理咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |        |  |
| 注册地址                           | 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 401 室（敬业商务秘书托管 280 号）                                                                                                                                                                                                          | 邮编    |             | 310000 |  |
| 经营地址                           | 杭州市西湖区留下街 118 号西溪时代商业中心六楼 617-3 室                                                                                                                                                                                                              |       |             | 310000 |  |
| 联系人                            | 汪藕                                                                                                                                                                                                                                             | 电话    | 18758061257 | 传真     |  |
| 法人代表                           | 应红艳                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 应红艳         | 邮箱     |  |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |             |        |  |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致： |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |        |  |
| 生产/服务提供流程简图                    | 客户需求-商务洽谈-签订合同-技术服务-项目完结-确认验收                                                                                                                                                                                                                  |       |             |        |  |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期      | 2021 年 12 月 22 日 上午至 2021 年 12 月 22 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 审核目的      | ■初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                              |      |
| 审核准则      | ■GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br>■GB/T24001-2016/ISO14001：2015    ■GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><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                                   |      |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                              |      |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                       |      |
| 审核类型      | ■初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                               |      |
| 审核地址（含远程） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                     |      |
| 信息安全的控制   | <input checked="" type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 远程审核资源    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他 |      |
| 审         | Q：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 专业代码 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围     | 绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询)<br>E: 企业管理咨询服务(标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询)所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 企业管理咨询服务(标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                          |                    | Q: 35.04.02<br>E: 35.04.02<br>O: 35.04.02 |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |
| 不适用的理由<br>(可多选) | <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                    |                                           |
| 体系文件实施<br>时间    | 2021 年 5 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管理体系运行已<br>超过 3 个月 | ☞是 <input type="checkbox"/> 否             |
| 上次审核时间          | 年月日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 认证证书有效期<br>(初审除外)  | 有效至年月日                                    |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

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



|    |                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01 | 杭州昊海企业管理咨询有限公司/浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 401 室（敬业商务秘书托管 280 号） | 杭州市西湖区留下街 118 号西溪时代商业中心六楼 617-3 室 | <p>Q：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）</p> <p>E：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动</p> | <p>GB/T19001-2016</p> <p>GB/T24001-2016</p> <p>GB/T45001-2020</p> | <p>⚙</p> <p>⚙</p> <p>⚙</p> |
| 02 |                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | □                          |

## 三、任何影响审核方案的重要事项：

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <input checked="" 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。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                                   |
| 林兵      | 组长   | 男  | 2019-N1QMS-4059501<br>2020-N1EMS-3059501<br>2019-N1OHSMS-2059501 | Q:35.04.02<br>E:35.04.02<br>O:35.04.02 |
| 任泽华     | 组员   | 男  | 2019-N1QMS-3059498<br>2021-N1EMS-3059498                         | Q:35.04.02<br>E:35.04.02               |



|            |    |    |                                                                  |       |
|------------|----|----|------------------------------------------------------------------|-------|
| 王献华        | 组员 | 男  | 2021-N1QMS-1244982<br>2021-N1EMS-1244982<br>2021-N1OHSMS-1244982 |       |
| 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     | 认证范围变更，一阶段审核已填写变更申请表； 并经总公司审批。见一阶段审核记录：变更申请单； |
| 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） | 已整改；                                                                                         |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 不适用                                                                                          |
| 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 |      |



☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足

#### 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

#### 十一、不符合项纠正措施要求

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

#### 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                                         |
|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| QMS    | 1       |         |        | <input checked="" 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    | 1       |         |        | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  | 1       |         |        | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

#### 十三、审核组推荐意见：

| 推荐内容       | 审核组意见                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 管理体系评价     | ■ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。        |
|            | □ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。               |
|            | ■ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。       |
|            | ■ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。 |
| 对审核范围适宜性结论 | ● 审核范围适宜，与申请范围一致                                                            |
|            | ⚙ 审核范围变更：提供一阶段的变更申请单                                                        |
|            | QMS 企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）                  |



|                 |                                                                                                                                    |                                                                          |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | EMS                                                                                                                                | 企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）所涉及场所的相关环境管理活动     |            |
|                 | OHSMS                                                                                                                              | 企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |            |
| 审核组推荐意见         | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                   |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                 |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                     |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                             |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                                    |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                            |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)           |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)          |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                            |                                                                          |            |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                    |                                                                          |            |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                          |                                                                          |            |
| 突发事件的情况         | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                     |                                                                          |            |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                |                                                                          |            |
| 审核组长签字          |                                                                                                                                    | 日期                                                                       | 2021-12-22 |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

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. 对于证书/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                              | ☒ QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                              | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                              | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2">☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2">☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 ☒ 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望 (不必全选)</td></tr> <tr> <td>☒ 主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>● 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td>☒ 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td>☒ 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>☒ 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☒ 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围: (详见第一款审核范围)<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>☒ 市场拓展 <input type="checkbox"/> 设备能力 ☒ 人员能力 <input type="checkbox"/> 检测水平 ☒ 合同评审 ☒ 知识保密</p> <p>☒ 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 外部供方控制 ☒ 生产/服务控制 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下: 无。</b></p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式, 充分地评审, 管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |         |  | 列举影响企业战略的重要因素 (不必全选) |      |        | 外部环境                              | ☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |         | 内部环境 | ☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 ☒ 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) |  | ☒ 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | ● 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | ☒ 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 |  | ☒ 消费者 | 良好的使用感受 |  | ☒ 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | ☒ 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                              | ☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                              | ☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 ☒ 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| ☒ 主管部门                            | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| ● 供方                              | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| ☒ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| ☒ 消费者                             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| ☒ 员工                              | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| ☒ 投资方                             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                              | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺;</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺; 通过——</p> <p>☒ 以身作则 ☒ 建立机制 ☒ 法规宣传 ☒ 风险机遇的应对 ☒ 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 质量方针: 品质求精, 服务一流, 持续满足顾客的期望与需求。</p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施, 它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任, 并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限, 并进行了全员的沟通和理解;</p> <p>QMS 的主管部门是——技术部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| 策划                                | <p>在策划管理体系时, 组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施;</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td><b>风险:</b> 客户对服务质量/环境/安全要求提高, 服务提</td><td>加强与客户进行质量标准制定的</td><td>较高等级: 有</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  | 主要的风险或机遇描述           | 应对措施 | 措施的有效性 | <b>风险:</b> 客户对服务质量/环境/安全要求提高, 服务提 | 加强与客户进行质量标准制定的                                                     | 较高等级: 有 |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                        | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 措施的有效性  |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |
| <b>风险:</b> 客户对服务质量/环境/安全要求提高, 服务提 | 加强与客户进行质量标准制定的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 较高等级: 有 |  |                      |      |        |                                   |                                                                    |         |      |                                                                                                                 |  |        |                    |  |        |             |  |      |                |  |      |                              |  |       |         |  |      |              |  |       |            |  |                             |  |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 供过程中环境/职业健康安全保护的期望值提升，给公司采购、销售、质量和售后管理提出新的要求；<br><b>机遇：</b> 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；                                                                                                                                                                                                     | 沟通，统一双方的标准和检测方法； 商务部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见                                | 效；     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------------|------|-----|----|---------------------|------|-----|----|--------------|------|-------|----|-------------|------|-------|----|-----------------------|------|-----|----|-----------------------|------|-----|----|-----------------------|------|-----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的质量环境安全影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突<br>机遇：第三方要求会完善公司的管理水平                                                                                                                                                                                                                      | 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨                   | 有效；    |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 风险：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩<br>机遇：通过梳理公司项目，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。                                                                                                                                                                                                                | 完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；<br>积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量 | 有效；    |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |        |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| <p>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。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>顾客投诉小于 2 次</td><td>全年统计</td><td>商务部</td><td>实现</td></tr> <tr> <td>顾客综合满意度 <math>\geq 90</math> 分</td><td>全年统计</td><td>商务部</td><td>实现</td></tr> <tr> <td>人员能力合格率 100%</td><td>全年统计</td><td>综合管理部</td><td>实现</td></tr> <tr> <td>采购产品合格率 98%</td><td>全年统计</td><td>综合管理部</td><td>实现</td></tr> <tr> <td>一次交验批次合格率 <math>\geq 90\%</math></td><td>全年统计</td><td>技术部</td><td>实现</td></tr> <tr> <td>技术文件准确率 <math>\geq 99.5\%</math></td><td>全年统计</td><td>技术部</td><td>实现</td></tr> <tr> <td>财务核算准确率 <math>\geq 99.8\%</math></td><td>全年统计</td><td>财务部</td><td>实现</td></tr> </tbody> </table> <p>“ 目标已实现。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 顾客投诉小于 2 次 | 全年统计 | 商务部 | 实现 | 顾客综合满意度 $\geq 90$ 分 | 全年统计 | 商务部 | 实现 | 人员能力合格率 100% | 全年统计 | 综合管理部 | 实现 | 采购产品合格率 98% | 全年统计 | 综合管理部 | 实现 | 一次交验批次合格率 $\geq 90\%$ | 全年统计 | 技术部 | 实现 | 技术文件准确率 $\geq 99.5\%$ | 全年统计 | 技术部 | 实现 | 财务核算准确率 $\geq 99.8\%$ | 全年统计 | 财务部 | 实现 |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 责任部门                                                                     | 目标实际完成 |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 顾客投诉小于 2 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 商务部                                                                      | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 顾客综合满意度 $\geq 90$ 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 商务部                                                                      | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 人员能力合格率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 综合管理部                                                                    | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 采购产品合格率 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 综合管理部                                                                    | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 一次交验批次合格率 $\geq 90\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 技术部                                                                      | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 技术文件准确率 $\geq 99.5\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 技术部                                                                      | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 财务核算准确率 $\geq 99.8\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年统计                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财务部                                                                      | 实现     |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| <p>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/>✧服务人员的变更。</p> <p>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；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |        |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>组织的资源状况：</p> <p>✧组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；<br/>□组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br/>□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；</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p>✧组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；<br/>□组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br/>□组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> |                                                                          |        |      |      |      |        |            |      |     |    |                     |      |     |    |              |      |       |    |             |      |       |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |                       |      |     |    |



|    |                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br/>办公建筑面积 120 平方米<br/>技术咨询服务过程，主要设备为办公电脑、打印机、网络、智能手机等；<br/>✧组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br/>□组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br/>□组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> |
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。<br/>✧组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br/>□组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：<br/>□组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                                                   |
|    | <p>组织的监视和测量资源：技术咨询服务过程中无相关计量设备；</p>                                                                                                                                                          |
|    | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务<br/>内部知识：`加工工艺` `生产经验` `管理软件` `市场预测` `其他`<br/>外部知识：`顾客提供资料` `产品标准` `学术交流信息` `专业会议信息` `其他`</p>                                                                  |
|    | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br/>通过`招聘` `换岗` `培训` `考核` `辅导`。<br/>无相关特殊工种操作人员中要求。电工相关操作办公楼物业承担。</p>                                                                      |
|    | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。<br/>通过`会议传达` `标语` `培训` `看板` `局域网` `其他`</p>                                                               |
|    | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。<br/>内部沟通方式：`文件发放` `会议` `标语` `展板` `其他`<br/>外部沟通方式：`宣传材料` `网站` `标语` `展板` `其他`</p>                                                                                   |
|    | <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。`体系文件受控` `体系文件基本受控，存在问题：<br/>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br/>●法律法规获取充分，✧法律法规获取有遗漏，缺少：中华人民共和国民法典</p>                                         |
|    | <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br/>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                              |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：<br/>`服务流程图` `作业文件` `服务信息流转单` `接收准则` `等；</p>                                                                                        |
|    | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如服务的信息、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：`顾客要求` `其他`<br/>并于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：<u>信用修复项目</u>；<br/>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br/>设计和开发控制：`符合要求`。</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/服务质量的类型和程度实施控制。</p>                                                                                                                                              |



|      |                                                                                                    |                                                          |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|      | 外部提供包括：“原材料采购”委托加工”顾客要求”运输”其他提供<br>给外部供方的信息”符合要求”存在不足，说明。                                          |                                                          |               |
|      | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：                                                 |                                                          |               |
|      | 服务名称                                                                                               | 关键过程                                                     | 控制内容          |
|      | 标准技术服务                                                                                             | 确定申报项目名称、人员能力确认，组建服务团队、对应国家行业标准查询、先进性指标提炼、立项建议书编写、标准草案编写 | 查看项目过程的结果和时效。 |
|      | 专精特新服务                                                                                             | 确定申报企业基本情况：产值、规范、产品；人员能力确认，组建服务团队、获得当地申报条件；申报方案编写；项目申报；  | 查看项目过程的结果和时效。 |
|      | 卓越绩效管理咨询                                                                                           | 确定所在地政策条件确认、人员能力确认，组建服务团队、编制申报表、自我评价编制、项目申报、评审工作准备、现场评审等 | 查看项目过程的结果和时效。 |
|      | 认证技术咨询<br>服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询                                                                        | 确定项目要求、组织服务团队、服务策划、文件准备、申报等                              | 查看项目过程的结果和时效。 |
|      | 需要确认的过程：服务过程；对项目性质确认、项目要求确认、人员能力确认、时效确认等，“进行了有效的确认”。                                               |                                                          |               |
|      | 对生产和服务提供过程的控制”符合要求”说明。                                                                             |                                                          |               |
|      | 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br>“与服务企业相关的技术图纸”顾客相关资料”个人信息”其他<br>顾客或外部供方财产控制：“符合要求”。 |                                                          |               |
| 绩效评价 | 组织应在服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>包括人员的名片、个人信息、人员在外的安全防护等。                                           |                                                          |               |
|      | 组织应满足与服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动：“回访”持续服务”其他项目服务”信息保护”<br>交付后活动：“符合要求”。                             |                                                          |               |
|      | 组织对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括：“服务项目申报主体改变”现场工作时间”扩大服务范围”<br>变更控制：“符合要求”。            |                                                          |               |
|      | 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“人员能力确认”过程检验”最终验收交付”<br>产品检验/服务放行：“符合要求”。                   |                                                          |               |
|      | 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制：“符合要求”。                                               |                                                          |               |
|      | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。                                                           |                                                          |               |
|      |                                                                                                    |                                                          |               |



|    |                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/> “顾客调查”“顾客对交付产品或服务的反馈”“顾客座谈”“市场占有率分析”“顾客赞扬”<br/> “担保索赔和”“经销商报告。”</p> <p>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p>                    |
|    | <p>组织已通过年度策划于 2021 年 11 月 11-12 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的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>“对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>“未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> |
|    | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 11 月 18 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                   |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p>                                                                                                                                      |
|    | <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“不合格产品/服务”“自我验证的结果”“顾客投诉”“顾客满意调查”<br/> “内审不符合项”“外审不符合项”“管理评审”“目标统计分析结果”“其他”</p>                                                       |
|    | <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                                                                             |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 3    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      | 1    |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*评价: 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用



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

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|------------------|-----|-------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                        | ☞EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| 体系要素                        | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| 组织环境                        | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td>           ☞法律法规☞技术☞竞争☞市场☞文化☞社会☞经济环境<br/>           ☞政治☞监管☞财务☞自然环境<input type="checkbox"/>其他         </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>           ☞价值观☞文化☞知识☞绩效<input type="checkbox"/>工艺<input type="checkbox"/>设备☞人员能力<br/>           ☞活动、产品和服务☞战略方向<input type="checkbox"/>其他         </td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>☞主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td>☞供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td>☞顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td>☞社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td>☞员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☞投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p>☞设计和开发<input type="checkbox"/>采购☞人力资源☞营销和市场☞服务</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p>☞节约能源☞节约资源<input type="checkbox"/>达标排放☞消防控制</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置<input type="checkbox"/>消防检测<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>环保监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p>●人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | ☞法律法规☞技术☞竞争☞市场☞文化☞社会☞经济环境<br>☞政治☞监管☞财务☞自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | ☞价值观☞文化☞知识☞绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备☞人员能力<br>☞活动、产品和服务☞战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | ☞主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | ☞供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | ☞顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | ☞社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | ☞员工 | 组织的持续经营、自我发展 | ☞投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                             | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| 外部环境                        | ☞法律法规☞技术☞竞争☞市场☞文化☞社会☞经济环境<br>☞政治☞监管☞财务☞自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| 内部环境                        | ☞价值观☞文化☞知识☞绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备☞人员能力<br>☞活动、产品和服务☞战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| 重要的相关方                      | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| ☞主管部门                       | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| ☞供方                         | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| ☞顾客                         | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| ☞社区                         | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| ☞员工                         | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| ☞投资方                        | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |
| 领导作用                        | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p>☞以身作则☞建立机制☞法规宣传☞风险机遇的应对☞重视顾客反馈<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：环境方针：遵纪守法、预防污染、优化环境。</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>EMS 的主管部门是——综合管理部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                         |      |                                                                                                                          |        |                   |       |                  |     |                   |     |                          |     |                         |     |              |      |                 |                             |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                             |                                                                                                     | 应对措施                                                                                |       | 措施的有效性 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>风险：</b> 对环境因素识别不充分导致环境污染的发生；重要环境因素识别不充分导致严重环境污染的发生。<br><b>机遇：</b> 对公司的环境因素进行识别评价，为公司的发展提供良好的运营环境。                                                   |                                                                                                     | 1.加强环境相关知识在组织的积累，努力拓宽环境知识收集渠道。<br>2.技术部针对环境因素再评价时要重点关注法律法规、相关环境知识的更新情况，及时作出调整。      |       | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>风险：</b> 对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生；使用失效的法律法规导致违法行为的发生；对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生<br><b>机遇：</b> 公司能够及时全面的收集相关法规并进行有效评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；公司现有的制度，符合相关标准的要求。 |                                                                                                     | 1 加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。<br>2.认真核对法律法规的版本的有效性。<br>3.加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性 |       | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>风险：</b> 因应急预案不合理，导致重大环境/安全事故处理不当造成损失。<br><b>机遇：</b> 公司针对识别的重要环境/危险源指定了应急准备控制措施，对公司的稳定发展提供良好的环境。                                                     |                                                                                                     | 主要职能部门按照要求定期进行应急演练。                                                                 |       | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
| 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。<br>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。<br>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述):（不必全选）<br><input type="checkbox"/> 能源消耗 <input checked="" type="checkbox"/> 资源消耗 <input type="checkbox"/> 废水排放 <input type="checkbox"/> 废气排放 <input type="checkbox"/> 粉尘排放 <input checked="" type="checkbox"/> 危废排放 <input type="checkbox"/> 噪声排放 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
| 组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
| 组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；<br><input type="checkbox"/> 污水处理 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 设备降噪 <input type="checkbox"/> 危废合法处置 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制<br><input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：生活垃圾分类处理                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
| 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。<br>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |       |        |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 控制措施                                                                                                |                                                                                     | 责任部门  | 目标实际完成 |
| 固体废弃物全数回收处理，100%分类处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 购买垃圾分类存放容器，并确定放置地点，在容器上明确标识，通过会议、通知、等形式告知公司员工垃圾分类原则及相关注意事项，要求员工按要求将垃圾分类放置对于墨盒、硒鼓等办公耗材，由供应商以旧换新，循环利用 |                                                                                     | 综合管理部 | 完成     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|    | <p>不发生火灾事故</p> <p>加强用电教育，规定公司内不能私拉乱接电线，检查电器及线路，查看到电线是否有老化、破损等现象，配置灭火器，定期检查消防器材是否完好，如灭火器指针是否正常，消防栓配件是否完好等，如有问题则应及时报告</p>                                                                                                                                   | 综 合 管 理 部 | 完 成 |
|    | 目标已实现。                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |
| 支持 | <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>办公建筑面积 120 平方米</p> <p>技术咨询服务过程，主要设备为办公电脑、打印机、网络、智能手机等；</p> <p>✧组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p> <p><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；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> |           |     |
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p>✧组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                                                         |           |     |
|    | 组织的监视和测量资源：技术咨询服务过程中无相关计量设备；                                                                                                                                                                                                                              |           |     |
|    | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过“招聘”“换岗”“培训”“考核”“辅导”“其他；</p> <p>无相关特殊工种操作人中要求。电工相关操作办公楼物业承担。</p>                                                                                                                               |           |     |
|    | <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。</p> <p>通过“会议传达”“标语”“培训”“看板”“局域网”“其他</p>                                                                                                                               |           |     |
|    | <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：“文件发放”“会议”“标语”“展板”“其他</p> <p>外部沟通方式：“宣传材料”“网站”“标语”“展板”“其他</p>                                                                                                                                                    |           |     |
|    | <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。“体系文件受控”“体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p>✧法律法规获取充分，但列了许多不相关的法规文件。●法律法规获取有遗漏，缺少：</p>                                                                                             |           |     |
|    | 对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。                                                                                                                                                                                                                     |           |     |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p>“环境管理制度”</p>                                                                                                                                                                 |           |     |
|    | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>有服务过程无相关对客户环境要求。</p>                                                                                                                                      |           |     |
|    | <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>信用修复咨询服务</u>；</p>                                                                                                                                                 |           |     |





|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------|---------|----|-------------------|------|----|--|--|
|        | <p>对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p>“符合要求”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：“原材料采购”“委托加工”“施工”“设备维保”“运输”“其他</p> <p>控制方式：“合同约定”“危害告知”“现场检查”“专人跟踪”“出入控制”“其他</p> <p>对外部供方的控制：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <table><tr><td>重要环境因素</td><td>控制措施</td><td>运行情况</td></tr><tr><td>能源消耗</td><td>节约用电用水，人走及时关闭电器电源，及时关水龙头；</td><td>日常检查</td></tr><tr><td>固废排放</td><td>针对生活垃圾分类，由物业统一处置；办公用品危废由供应商回收；</td><td>统一收集处置；</td></tr><tr><td>火灾</td><td>按月检查 做好记录； 进行消防演练</td><td>日常检查</td></tr><tr><td>其他</td><td></td><td></td></tr></table>              | 重要环境因素  | 控制措施 | 运行情况 | 能源消耗 | 节约用电用水，人走及时关闭电器电源，及时关水龙头； | 日常检查 | 固废排放 | 针对生活垃圾分类，由物业统一处置；办公用品危废由供应商回收； | 统一收集处置； | 火灾 | 按月检查 做好记录； 进行消防演练 | 日常检查 | 其他 |  |  |
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 运行情况    |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
| 能源消耗   | 节约用电用水，人走及时关闭电器电源，及时关水龙头；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日常检查    |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
| 固废排放   | 针对生活垃圾分类，由物业统一处置；办公用品危废由供应商回收；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 统一收集处置； |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
| 火灾     | 按月检查 做好记录； 进行消防演练                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日常检查    |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>对生产和服务提供过程的环境因素控制“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>组织在服务提供的整个过程中对重要环境因素相关的特性进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：垃圾分类标识、严禁吸烟等；</p> <p>可追溯性实现：“符合要求”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>组织对服务交付后活动无相关环境要求。</p> <p>交付后活动：“符合要求”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>组织对服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
|        | <p>组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p>“火灾控制”</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：“未发生”：。</p> <p>于 2021 年 6 月 20 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：“符合要求”。</p>                                                                    |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |
| 绩效评价   | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p>“定期（每年）：9 月 20 日</p> <p>“特殊情况（法规变化）：无</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>服务过程的环境因素，法规无要求实施监测。</p> <p>组织已通过年度策划于 2021 年 11 月 11~12 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的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> |         |      |      |      |                           |      |      |                                |         |    |                   |      |    |  |  |



|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 11 月 18 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。                         |
| 改进 | 组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。                                                                                |
|    | 组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br>“检测结果不合格”“自我检查的结果”“相关方投诉”“主管部门要求整改”<br>“内审不符合项”“外审不符合项”“管理评审”“目标统计分析结果”“其他” |
|    | 组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。                                                                                          |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |

\*评价: 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 体系要素                                       | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 组织环境                                       | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 安全作业控制 <input checked="" type="checkbox"/> 职业危害管理 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 危化品管理 <input type="checkbox"/> 特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/> 安评三同时 <input type="checkbox"/> 职评三同时 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：无外包过程；</b></p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                            | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 外部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 内部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 重要的相关方                                     | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门  | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方    | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 领导作用                                       | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视相关方反馈 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：<b>预防为主，确保职业健康安全；科学管理，实现绩效持续改进</b></p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>职业健康的主管部门是——综合管理部</p> <p>安全的主管部门是——综合管理部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | <p>组织建立了参与和协商的机制,由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与(包括协商)建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。</p> <p>员工代表是——蒋建峰</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |        |
| 策划 | <p>在策划职业健康安全管理体系时,组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |        |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 应对措施                                                                                               | 措施的有效性 |
|    | <p>风险:对危险源因素识别不充分导致环境污染的发生;重大危险源识别不充分导致严重损害员工健康的发生。</p> <p>机遇:对公司的危险源因素进行识别评价,为公司的发展提供良好的运营环境。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1.加强职业健康相关知识在组织的积累,努力拓宽环境知识收集渠道。</p> <p>2.技术部针对危险源因素再评价时要重点关注法律法规、相关环境知识的更新情况,及时作出调整。</p>       | 有效     |
|    | <p>风险:对相关职业健康安全法律法规识别不充分导致违法行为的发生;使用失效的法律法规导致违法行为的发生;对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生</p> <p>机遇:公司能够及时全面的收集相关法规并进行有效评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求;公司现有的制度,符合相关标准的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1 加强法律法规识别的评审工作,对适宜性重点评审,做到不遗漏。</p> <p>2.认真核对法律法规的版本的有效性。</p> <p>3.加强法律法规的培训与学习,并及时验证培训的有效性</p> | 有效     |
|    | <p>风险:因应急预案不合理,导致重大环境/安全事故处理不当造成损失。</p> <p>机遇:公司针对识别的重要环境/危险源指定了应急准备控制措施,对公司的稳定发展提供良好的环境。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要职能部门按照要求定期进行应急演练。                                                                                | 有效     |
|    | 新冠疫情防控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 加强防控措施,响应政府号召                                                                                      | 有效     |
|    | <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别;考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价危险源和风险的准则,不可接受的危险源已识别,且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。</p> <p>不可接受危险源包括(必要时,按每个场所来描述):(不必全选)</p> <p><input type="checkbox"/>机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/>触电 <input type="checkbox"/>化学伤害 <input type="checkbox"/>噪声 <input type="checkbox"/>粉尘 <input type="checkbox"/>危险作业 <input type="checkbox"/>高温 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求;将这些法律法规要求和其他要求应用于组织;在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。</p> <p>组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况;</p> |                                                                                                    |        |



|            | <p> <input type="checkbox"/>安全装置 <input type="checkbox"/>除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/>漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/>作业票管理 <input type="checkbox"/>挂牌上锁管理 <input type="checkbox"/>危化品控制 <input type="checkbox"/>压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他 </p> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职业健康安全目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不发生火灾事故</td><td>加强用电教育，规定公司内不能私拉乱接电线，检查电器及线路，查看到电线是否有老化、破损等现象，配置灭火器，定期检查消防器材是否完好，如灭火器指针是否正常，消防栓配件是否完好等，如有问题则应及时报告</td><td>综合管理部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>新冠疫情员工感染为零</td><td>发放防疫用品；外来人员测量体温；查看绿码和行程码等</td><td>综合管理部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>“目标已实现。”</p> | 职业健康安全目标 | 控制措施   | 责任部门 | 目标实际完成 | 不发生火灾事故 | 加强用电教育，规定公司内不能私拉乱接电线，检查电器及线路，查看到电线是否有老化、破损等现象，配置灭火器，定期检查消防器材是否完好，如灭火器指针是否正常，消防栓配件是否完好等，如有问题则应及时报告 | 综合管理部 | 完成 | 新冠疫情员工感染为零 | 发放防疫用品；外来人员测量体温；查看绿码和行程码等 | 综合管理部 | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|---------------------------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 职业健康安全目标   | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 责任部门     | 目标实际完成 |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不发生火灾事故    | 加强用电教育，规定公司内不能私拉乱接电线，检查电器及线路，查看到电线是否有老化、破损等现象，配置灭火器，定期检查消防器材是否完好，如灭火器指针是否正常，消防栓配件是否完好等，如有问题则应及时报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 综合管理部    | 完成     |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新冠疫情员工感染为零 | 发放防疫用品；外来人员测量体温；查看绿码和行程码等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 综合管理部    | 完成     |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持         | <p>组织的资源状况：“人力资源”“自然资源”“基础设施”“技术”“财务资源。”</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体运行；<br/> <input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体运行，但是还有不足需要补充；<br/> <input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得； </p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体运行；<br/> <input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br/> <input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行，需要从外部供方获得； </p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>办公用房面积约 120 平方米；主要设备为办公设备：电脑、打印机等；</p> <p>主要安全装置有：</p> <p>“漏电开关”“消防系统”</p> <p>服务过程无相关特种设备及配电设施；</p> <p>服务过程无相关测量设备。</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过“招聘”“换岗”“培训”“考核”“辅导”“其他”</p> <p>无国家规定的相关特殊工种，电工由物业统一负责。</p> <p>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。</p> <p>通过：“会议传达”“标语”“培训”“看板”“局域网”“其他”</p>      |          |        |      |        |         |                                                                                                   |       |    |            |                           |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| <p>实施了员工职业危害告知：“入职”换岗“停职 1 年以上</p> <p>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：“文件发放”会议“标语”展板“其他</p> <p>外部沟通方式：“宣传材料”网站“标语”展板“其他</p>                                                                                                                                                                                                    |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|------|----|--------------|----|----|------|----|------|--------------|----|
| <p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。“体系文件受控”体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p>☞法律法规获取充分，但列入了部分不相关的法规文件。☐法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>                                                                                                                       |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p>“安全三级文件”其他</p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：</p> <p>“使用管理措施，包括培训；</p> <p>“使用适当的个体防护装备。</p>                                                                                                                                         |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>对顾客无相关要求；</p>                                                                                                                                                                                                                         |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>信用修复咨询服务</u></p> <p>对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p>“符合要求”。</p>                                                                                                                                            |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：“办公用品、口罩等”</p> <p>控制方式：“合同约定”危害告知“现场检查”专人跟踪“出入控制”其他</p> <p>对外部供方的控制：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                             |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>不可接受风险</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>触电</td> <td>☐漏电保护☐绝缘用具检测</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>火灾</td> <td>日常检查</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>新冠疫情</td> <td>日常检查，发放防疫用品；</td> <td>有效</td> </tr> </tbody> </table> |              |      | 不可接受风险 | 控制措施 | 运行情况 | 触电 | ☐漏电保护☐绝缘用具检测 | 有效 | 火灾 | 日常检查 | 有效 | 新冠疫情 | 日常检查，发放防疫用品； | 有效 |
| 不可接受风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 控制措施         | 运行情况 |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☐漏电保护☐绝缘用具检测 | 有效   |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 日常检查         | 有效   |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| 新冠疫情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日常检查，发放防疫用品； | 有效   |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：</p> <p>“符合要求”说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。“废物回收”最终处置“其他</p> <p>交付后活动：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |
| <p>组织对服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |        |      |      |    |              |    |    |      |    |      |              |    |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：无。</p> <p>变更控制：“符合要求”。</p> <p>组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p>“火灾控制”其他</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：“未发生”：。</p> <p>于 2021 年 6 月 20 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：“符合要求”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 绩效评价                 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p>“定期（每年）：9 月 20 日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：安排员工体检。</p> <p>达标评价：“符合要求”存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2021 年 11 月 11~12 日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的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>组织将内部审核的结果的信息沟通给：“相关的工作人员”员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 12 月 18 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：“相关的工作人员”员工代表”其他相关方</p> |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p> <p>“未遂事件”工伤事件”职业病体检”危化品泄露”火灾”其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“检测结果不合格”自我检查的不符合”相关方投诉”主管部门要求整改</p> <p>“内审不符合项”外审不符合项”管理评审”目标统计分析结果”其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：“相关的工作人员”“员工代表”“其他相关方”                                                    |
|  | 组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。                                             |
|  | 组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。 |

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

\*评价： 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用