



合同编号：0081-2021-QEO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方：北京皮赛姆工程科技有限公司

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                         | 北京皮赛姆工程科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 北京市通州区京洲园 413 号楼 1 层 01-1069                                                                                                                                                                                                                   |       |             | 邮编 | 101100 |
| 经营地址                           | 北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗文化科技园 E 座 2 层 2006                                                                                                                                                                                                       |       |             |    | 101100 |
| 联系人                            | 刘娟娟                                                                                                                                                                                                                                            | 电话    | 13581807001 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 高丙帅                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 高丙帅         | 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                    | 流程：业务洽谈—签订合同—收集资料—评价分析—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送                                                                                                                                                                                                   |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 03 月 10 日 上午至 2022 年 03 月 10 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册 <input type="checkbox"/> 其他：                                                                                               |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 第 一 次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 审核地址（含远程） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 远程审核资源          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机<br><input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他 |                                                                      |
| 审核范围            | O: 化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估<br>所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>E: 化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估<br>所涉及场所的相关环境管理活动<br>Q: 化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 专业代码                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O: 34.06.00;35.04.02<br>E: 34.06.00;35.04.02<br>Q: 34.06.00;35.04.02 |
| 不适用ISO9001的条款   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 体系文件实施时间        | 2020年9月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 管理体系运行已超过3个月                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否     |
| 上次审核时间          | 2021-04-20 -- 2021-04-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 认证证书有效期<br>(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 有效至<br>2024-2-29                                                     |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场所编号<br>(分证书序号) | 组织名称及注册场所地址                           | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)             | 员工人数 | 审核范围(产品和过程)                            | 标准                           | 被审核了 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------|------|
| 01              | 北京皮赛姆工程科技有限公司/北京市通州区京洲园413号楼1层01-1069 | 北京市海淀区清河小营西小口路27号西三旗文化科技园E座2层2006 | 5    | 化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估               | GB/T19001-2016/ISO9001:2015, | ■    |
| 02              | 北京皮赛姆工程科技有限公司/北京市通州区京洲园413号楼1层01-1069 | 北京市海淀区清河小营西小口路27号西三旗文化科技园E座2层2006 | 5    | 化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关环境管理活动 | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 | ■    |



|    |                                            |                                          |   |                                            |                                  |   |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
| 03 | 北京皮赛姆工程科技有限公司/北京市通州区京洲园 413 号楼 1 层 01-1069 | 北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗文化科技园 E 座 2 层 2006 | 5 | 化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 | ■ |
| 04 |                                            |                                          |   |                                            |                                  | □ |
| 05 |                                            |                                          |   |                                            |                                  | □ |

## 三、任何影响审核方案的重要事项：无

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

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:无

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

## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |    |    |                                                                  |                                                                   |
|------------|----|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 李京田        | 组长 | 女  | 2020-N1OHSMS-3014142<br>2020-N1EMS-3014142<br>2021-N1QMS-4014142 | O:34.06.00,35.04.02<br>E:34.06.00,35.04.02<br>Q:34.06.00,35.04.02 |
| 夏爱俭        | 组员 | 女  | 2022-N1OHSMS-1226516<br>2021-N1EMS-1226516<br>2020-N1QMS-1226516 |                                                                   |
|            |    |    |                                                                  |                                                                   |
|            |    |    |                                                                  |                                                                   |
|            |    |    |                                                                  |                                                                   |
| 与审核组同行人员信息 |    |    |                                                                  |                                                                   |
| 姓名         | 作用 | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                                             |
|            |    |    |                                                                  |                                                                   |
|            |    |    |                                                                  |                                                                   |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）



| 变更内容       | 变 更 描 述                                  |
|------------|------------------------------------------|
| 主要负责人变更    | 无                                        |
| 注册地址变更     | 无                                        |
| 经营地址变更     | 北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗文化科技园 E 座 2 层 2006 |
| 多场所地址变更    | 无                                        |
| 临时场所地址变更   | 无                                        |
| 认证范围变更     | 无                                        |
| 体系员工人数较大变更 | 无                                        |
| 设备设施重大变更   | 无                                        |
| 产品/工艺重大变更  | 无                                        |
| 其他         |                                          |

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

#### 七、审核发现（见 ☐QMS ☐EcMS ☐EMS ☐OHSMS）

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

#### 八、已识别出的任何未解决的问题：无

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

#### 九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：\_\_\_\_\_

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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



## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                              |
|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| QMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大 ☐不大

## 十三、审核组推荐意见：

| 推荐内容       | 审核组意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------|--|-----|--|-------|--|
| 管理体系评价     | <p>■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。</p>                                                                                                                                         |     |  |      |  |     |  |       |  |
| 对审核范围适宜性结论 | <p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td></td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                               | QMS |  | EcMS |  | EMS |  | OHSMS |  |
| QMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |      |  |     |  |       |  |
| EcMS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |      |  |     |  |       |  |
| EMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |      |  |     |  |       |  |
| OHSMS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |      |  |     |  |       |  |
| 审核组推荐意见    | <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审 <input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审 <input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>监督审核 <input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核 <input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围</p> |     |  |      |  |     |  |       |  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><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)<br><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明: |    |           |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明:                                                                                                                                                                                               |    |           |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册<br><input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |
| 审核组长签字          | 李京田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日期 | 2022.3.10 |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司:

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

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





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

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





|  |             |                                                            |    |
|--|-------------|------------------------------------------------------------|----|
|  | 政策风险        | 及时识别国家正常，管理策划及时更新                                          | 长期 |
|  | 资金风险        | 产品及人工成本不断提高，控制成本                                           | 长期 |
|  | 内部管理风险      | 1. 在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。2. 通过对体系的监视和测量，配置足够的资源     | 长期 |
|  | 内部人员管理风险    | 人才招聘和培训                                                    | 长期 |
|  | 内部信息化文件管理风险 | 失效文件及时回收销毁                                                 | 长期 |
|  | 外部顾客监视和测量风险 | 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意 | 长期 |
|  |             |                                                            |    |

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

| 质量目标         | 计算方法                     | 责任部门 | 目标实际完成 |
|--------------|--------------------------|------|--------|
| 产品交付及时率 98%； | 交付产品合格数量 / 总数量 * 100%；   | 销售部  | 100%   |
| 顾客满意率 95% 以上 | 满意的顾客数量 / 顾客的总数量 * 100%； | 销售部  | 99%    |
|              |                          |      |        |
|              |                          |      |        |
|              |                          |      |        |

☒ 目标已实现

☐ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。

组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：

☒ 组织结构变更 ☒ 部门职责变更 ☒ 主要原材料 ☒ 关键人员 ☒ 生产工艺/服务流程

☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他

考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | <p>组织的资源状况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</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质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本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：</p> <p>建筑面积 40 平方米；生产车间 <u>  0  </u> 个；库房 <u>  0  </u> 个；实验室 <u>  0  </u> 个；</p> <p>主要生产设备有：电脑、电话、打印机等 <u>  （列举 2~4 种）  </u></p> <p>特种设备：无</p> <p>特种设备管理：<input type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：_____</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br/><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____<br/><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</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/><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br/><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：_____<br/><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：_____</p> <p>组织的监视和测量资源：`√` 计量器具    `√` 服务流程检查表    `√` 其他<br/>计量器具的测量溯源方法：`√` 自校    `√` □ 外校<br/>国家强检的计量器具有：钢卷尺 (列举 1~4 种)<br/>计量器具管理：`√` 进行了定期校准/检定    `√` 未进行定期校准/检定的有：_____</p> <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务<br/>内部知识：`√` 销售经营    `√` 管理软件    `√` 市场预测    `√` 企业标准    `√` 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    `√` 其他<br/>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br/>特种作业人员：无<br/>特种设备作业人员：无</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：无<br/>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br/><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：_____</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/>`√` 工艺流程图    `√` 作业文件    `√` 检测计划    `√` 接收准则    `√` 外包控制要求    `√` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。<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：`√` 外来标准    `√` 企业标准    `√` 顾客要求    `√` 其他<br/>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）<br/>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：_____（举 1 例）<br/>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br/>设计和开发控制：`√` 符合要求    `√` 存在不足，说明_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                  | <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br/>外部提供包括：` 原材料采购 ` ` 顾客要求 ` ` 其他<br/>提供给外部供方的信息` 符合要求 `</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|----------------------------------|------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                  | <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br/>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1" data-bbox="308 398 1450 656"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化工安全领域的管理<br/>咨询、技术咨询、工程<br/>安全性评估</td><td>服务过程</td><td>人员能力、设备情况、服务标准、<br/>流程、人员培训等</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | 产品/服务名称                     | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 化工安全领域的管理<br>咨询、技术咨询、工程<br>安全性评估 | 服务过程 | 人员能力、设备情况、服务标准、<br>流程、人员培训等 |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称                          | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 控制内容（如尺寸、压力等）               |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
| 化工安全领域的管理<br>咨询、技术咨询、工程<br>安全性评估 | 服务过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人员能力、设备情况、服务标准、<br>流程、人员培训等 |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>需要确认的过程：_____ 产服务过程 _____，<br/>` 进行了有效的确认 ` 存在不足，说明_____。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br/>采用的标识方式：` 标签 ` 标牌 ` 区域 ` ` 人员编号 ` 其他<br/>可追溯性实现：` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br/>目前的顾客或外部供方财产包括：<br/>` 个人信息 ` 其他<br/>顾客或外部供方财产控制：` 符合要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br/>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br/>产品防护：` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br/>目前交付后活动：` 三包 ` 维修 ` 赔偿 ` 道歉 ` 最终处置 ` 其他<br/>交付后活动：` 符合要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br/>已发生的更改包括：` 重要原材料 ` 设备 ` 检测设备 ` 图纸 ` 工艺 ` 加工场所 ` 其他<br/>变更控制：` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br/>实施了` 进货检验 ` 首件检验 ` 过程检验 ` 最终检验 ` 其他<br/>《型式检验报告》，如：_____。<br/>产品检验/服务放行：` 符合要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br/>不合格品控制：` 符合要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价                             | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/>` 顾客调查 ` 顾客对交付产品或服务的反馈 ` 顾客座谈 ` 市场占有率分析 ` 顾客赞扬<br/>` 担保索赔和 ` 经销商报告。</p>                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |               |                                  |      |                             |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。                                                                                                              |
|    | 组织已通过年度策划于 <b>2021 年 12 月 16 日</b> 实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 <u>1</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。            |
|    | 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br>“ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）                                                   |
|    | 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br>“ 对所有班次的现场操作已审核。<br>“ 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。                                   |
|    | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 <b>2021 年 12 月 30 日</b> 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。                      |
| 改进 | 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。                                                                                 |
|    | 组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br>“ 不合格产品/服务 “ 自我验证的结果 “ 顾客投诉 “ 顾客满意调查<br>“ 内审不符合项 “ 外审不符合项 “ 管理评审 “ 目标统计分析结果 “ 其他 |
|    | 组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。                                            |

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

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



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规   <input checked="" type="checkbox"/>技术   <input checked="" type="checkbox"/>竞争   <input checked="" type="checkbox"/>市场   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>社会   <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input checked="" type="checkbox"/>政治   <input checked="" type="checkbox"/>监管   <input checked="" type="checkbox"/>财务   <input checked="" type="checkbox"/>自然环境   <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>价值观   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input type="checkbox"/>知识   <input checked="" type="checkbox"/>绩效   <input type="checkbox"/>工艺   <input checked="" type="checkbox"/>设备   <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务   <input checked="" type="checkbox"/>战略方向   <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发   <input checked="" type="checkbox"/>采购   <input checked="" type="checkbox"/>人力资源   <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场   <input type="checkbox"/>生产   <input checked="" type="checkbox"/>检验   <input type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>节约能源   <input checked="" type="checkbox"/>节约资源   <input type="checkbox"/>达标排放   <input checked="" type="checkbox"/>消防控制   <input type="checkbox"/>危化品管理   <input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>环评三同时   <input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置   <input type="checkbox"/>消防检测   <input type="checkbox"/>生产/服务过程   <input type="checkbox"/>环保监测   <input type="checkbox"/>产品运输   <input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训   <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则   <input checked="" type="checkbox"/>建立机制   <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈   <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p><b>守法诚信追求质量，预防污染保护环境；</b></p> <p><b>关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。</b></p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                                         |                 |                             |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>EMS 的主管部门是 行政部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 应对措施        | 措施的有效性 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 固体废气物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分类收集，100 处理 | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 环境污染事故发生率为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 无环境污染事故发生   | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述): (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 能源消耗 <input checked="" type="checkbox"/> 资源消耗 <input type="checkbox"/> 废水排放 <input type="checkbox"/> 废气排放 <input type="checkbox"/> 粉尘排放 <input type="checkbox"/> 危废排放 <input type="checkbox"/> 噪声排放<br><input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |             |        |
| 组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述):                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号: _____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 排污许可证编号: _____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 环境影响登记表日期: _____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 环境影响报告表日期: _____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 环境影响报告书日期: _____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期: _____ 不适用<br><input type="checkbox"/> 其他 _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| <input type="checkbox"/> 污水处理 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 设备降噪 <input type="checkbox"/> 危废合法处置 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制<br><input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门        | 目标实际完成 |
| 固体废弃物 100% 分类处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分类收集，100 处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目部         | 完成     |
| 环境污染事故发生率为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 固废分类收集处理、环境卫生保持干净、定期清扫不污染环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目部         | 完成     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| ˆˆ 目标已实现<br>ˆˆ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | <p>组织的资源状况：` 人力资源 ` 自然资源 ` 基础设施 ` 技术 ` 财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 <u>40</u> 平方米；生产车间 <u>0</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>0</u> 个；</p> <p>主要生产设备有： 工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀）等 <u>（列举 2~4 种）</u></p> <p>主要环保设备有： <u>垃圾桶、灭火器</u> <u>（列举 2~4 种）</u></p> <p>特种设备：` 不适用</p> <p>辅助场所：` 高压配电室 ` 低压配电室 ` 空压站 ` 锅炉房 ` 食堂 ` 危化品库</p> <p>                    ` 危废库 ` 建筑施工 ` 污水处理站 ` 其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>计量器具的测量溯源方法：` 自校 ` 外校</p> <p>环境监测的计量器具有： <u>无</u> <u>（列举 1~4 种）</u></p> <p>计量器具管理：` 进行了定期校准/检定 ` 未进行定期校准/检定的有： _____</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：</p> <p>通过 ` 招聘 ` 换岗 ` 培训 ` 考核 ` 辅导 ` 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：无</p> <p>特种设备作业人员：无</p> <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。</p> <p>通过 ` 会议传达 ` 标语 ` 培训 ` 看板 ` 局域网 ` 其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：` 文件发放 ` 会议 ` 标语 ` 展板 ` 其他</p> <p>外部沟通方式：` 宣传材料 ` 网站 ` 标语 ` 展板 ` 其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。` 体系文件受控 ` 体系文件基本受控，</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少： _____</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p>                    ` 工艺流程图 ` 作业文件 ` MSDS ` 接收准则 ` 外包控制要求 ` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





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



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>于 <u>2021 年 10 月 20 日</u> 进行了 <u>火灾</u> 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）：<u>2021</u> 年 <u>7 月 10 日</u></p> <p>“特殊情况（法规变化）：<u>      </u> 年 <u>      </u> 月 <u>      </u> 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：“企业自检” “第三方监测” “主管部门抽查” “其他</p> <p>《环境监测报告》编号：<u>      </u> 不适用</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：<u>      </u> 不适用</p> <p>达标评价：“符合要求”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <p>组织已通过年度策划于 <u>2021 年 12 月 16 日</u> 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<u>      </u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>“未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021 年 12 月 30 日</u> 对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“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</p> <p>“内审不符合项” “外审不符合项” “管理评审” “目标统计分析结果” “其他</p> <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p>                                                                                                                                                                                                            |

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



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价*)  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不符合数量 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

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

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



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|    | 业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>职业健康的主管部门是——行政部<br>安全的主管部门是——行政部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |
|    | 组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）<br>建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。<br><br>员工代表是——聘 张桂兰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
| 策划 | 在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 应对措施            | 措施的有效性      |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 配置灭火器、应急演练 日常检查 | 有效          |
|    | 各类重伤以上事故发生率为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定期检查、安全培训、应急演练  | 有效          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。<br>制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。<br>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）<br><input type="checkbox"/> 机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露<br><input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |                 |             |
|    | 组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求； 将这些法律法规要求和其他要求应用于组织； 在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。<br>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：<br><input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：不适用<br><input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期： 不适用<br><input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期： 不适用<br><input type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期： 不适用<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：不适用<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                       |                 |             |
|    | 组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况；<br><input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<br><input type="checkbox"/> 危化品控制 <input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                               |                 |             |
|    | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。<br>总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    | 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 控制措施            | 责任部门 目标实际完成 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |       |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----|
|    | 各类重伤以上事故发生率为零；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 安全培训、定期检验            | 人事行政部 | 完成 |
|    | 火灾事故发生率为零。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 安全培训、配置灭火器、应急预案，日常检查 | 人事行政部 | 完成 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |       |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |       |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |       |    |
|    | “ 目标已实现<br>“ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |       |    |
| 支持 | 组织的资源状况：“ 人力资源 “ 自然资源 “ 基础设施 “ 技术 “ 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<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系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：<br>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<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系运行，需要从外部供方获得：<br>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 <u>40</u> 平方米；生产车间 <u>0</u> 个；库房 <u>0</u> 个；实验室 <u>0</u> 个；<br>主要生产设备有：电动改锥、钳子、扳手、调音台、灯光控制台、视频控制台等（列举 2~4 种）<br>主要安全装置有：<br>“ 漏电开关 “ 报警系统 “ 消防系统 “ 不适用<br>特种设备： “ 不适用<br>辅助场所：无<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：_____<br>计量器具的测量溯源方法： 无<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br>“ 不适用<br>计量器具管理：无<br>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 “ 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员：无<br>特种设备作业人员：无<br>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全 |                      |       |    |





|                                                                                                                                                                                    |                                                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。                                                                                                                                                        |                                                               |      |
| 通过：` 会议传达 ` 标语 ` 培训 ` 看板 ` 局域网 ` 其他                                                                                                                                                |                                                               |      |
| 实施了员工三级安全教育：` 入职 ` 换岗 ` 离职                                                                                                                                                         |                                                               |      |
| 实施了员工职业危害告知：` 入职 ` 换岗 ` 停职 1 年以上                                                                                                                                                   |                                                               |      |
| 组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。                                                                                                                                                        |                                                               |      |
| 内部沟通方式：` 文件发放 ` 会议 ` 标语 ` 展板 ` 其他                                                                                                                                                  |                                                               |      |
| 外部沟通方式：` 宣传材料 ` 网站 ` 标语 ` 展板 ` 其他                                                                                                                                                  |                                                               |      |
| 组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。` 体系文件受控 ` 体系文件基本受控，存在问题：_____                                                                                                      |                                                               |      |
| 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。                                                                                                                                                     |                                                               |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：_____                                                                                          |                                                               |      |
| 对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。                                                                                                                                          |                                                               |      |
| 组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br>` 工艺流程图 ` 作业文件 ` 安全操作规程 ` 其他                                                                    |                                                               |      |
| 组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br>` 消除危险源；<br>` 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br>` 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br>` 使用管理措施，包括培训；<br>` 使用适当的个体防护装备。                                            |                                                               |      |
| 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。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。                                                                                           |                                                               |      |
| 顾客的职业健康安全要求为：` 应急预案 ` 其他                                                                                                                                                           |                                                               |      |
| 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：_____（举 1 例）<br>对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br>设计和开发的环境因素控制：<br>` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。 |                                                               |      |
| 组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。                                                                                                                               |                                                               |      |
| 外部提供包括：` 原材料采购 ` 其他                                                                                                                                                                |                                                               |      |
| 控制方式：` 合同约定 ` 现场检查 ` 专人跟踪 ` 出入控制 ` 其他                                                                                                                                              |                                                               |      |
| 对外部供方的控制：` 符合要求 ` 。                                                                                                                                                                |                                                               |      |
| 组织的生产和提供服务流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况                                                                                                                                            |                                                               |      |
| 不可接受风险                                                                                                                                                                             | 控制措施                                                          | 运行情况 |
| 机械伤害                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理 | 不适用  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                            | 合格  |
|      | 粉尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                                                 | 不适用 |
|      | 化学伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                         | 不适用 |
|      | 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                                       | 不适用 |
|      | 压力容器爆炸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                                         | 不适用 |
|      | 高低温                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 符合  |
|      | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 符合  |
|      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |     |
|      | <p>生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：</p> <p>“符合要求”</p> <p>组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好</p> <p>安全装置检查：“进行了定期检查”</p> <p>特种设备管理：“进行了定期检验” “未进行定期检验的有：_____”</p> <p>特种设备检测报告，如：_____（举 1 例）</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：“MSDS” “危害告知标牌” “其他_____”</p> <p>可追溯性实现：“符合要求” “存在不足，说明_____”。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：“符合要求” “存在不足，说明_____”。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。</p> <p>交付后活动：“符合要求” “_____”</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。</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：</p> <p>于 2021 年 10 月 20 日进行了 火灾 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：“符合要求” “存在不足，说明_____”。</p> |                                                                                                                     |     |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p>“定期（每年）：2021 年 7 月 10 日”</p> <p>“特殊情况（法规变化）：_____年__月__日”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |     |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：`企业自检` `第三方监测` `主管部门抽查` `其他`</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：_____不适用_____。</p> <p>职业病体检：`入职` `离职` `在职（定期）`</p> <p>《职业病体检》编号：_____不适用_____。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：_____不适用_____。</p> <p>《防雷检测报告》编号：_____不适用_____。</p> <p>达标评价：`符合要求` `存在不足，说明_____。</p> <p>组织已通过年度策划于 <u>2021 年 12 月 16 日</u> 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>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>`内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。`</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>`对所有班次的现场操作已审核。`</p> <p>`未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。`</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：`相关的工作人员` `员工代表`</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021 年 12 月 30 日</u> 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> <p>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：`相关的工作人员` `员工代表` `其他相关方`</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



沟通给工作人员和其代表。

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

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