



合同编号：0006-2021-QEO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方：重庆宇宝保温工程有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）

□工程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                         | 重庆宇宝保温工程有限公司                                                                                                                         |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 重庆市涪陵区龙桥街道龙飞路 85 号 9 幢 111 室                                                                                                         |       |             | 邮编 | 408000 |
| 经营地址                           | 重庆市涪陵区龙桥街道袁家村十五社                                                                                                                     |       |             |    | 408000 |
| 联系人                            | 文芳                                                                                                                                   | 电话    | 13637776563 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 雷玉红                                                                                                                                  | 管理者代表 | 文芳          | 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 |       |             |    |        |
| 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<br>流程简图                | 干粉砂浆生产工艺流程：<br>原料配料混合—搅拌—成品包装—成品堆码。<br>水泥发泡板的工艺流程：<br>配料—搅拌—发泡浇筑—脱模—自然养护—切割—复合—养护—包装入库。<br>膨胀聚苯板工艺流程：原料发泡—存化—打板—烘干—切割—打码、入库。         |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 04 月 20 日 上午至 2022 年 04 月 20 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                                           |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" 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+恢复 <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） | 重庆市涪陵区龙桥街道袁家村十五社。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input checked="" type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 远程审核资源    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                 |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 审核范围            | Q: 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产<br>E: 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 专业代码                                                                                            |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Q: 14.02.01;16.02.01;16.02.04<br>E: 14.02.01;16.02.01;16.02.04<br>O: 14.02.01;16.02.01;16.02.04 |  |  |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                 |  |  |
| 不适用的理由 (可多选)    | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                |                                                                                                 |  |  |
| 体系文件实施时间        | 2020 年 6 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 管理体系运行已超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                |  |  |
| 上次审核时间          | 2021 年 01 月 13 日-14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 认证证书有效期 (初审除外) | 有效至 2024 年 2 月 4 日                                                                              |  |  |

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                | 重庆宇宝保温工程有限公司<br>/重庆市涪陵区龙桥街道龙飞路 85 号 9 幢 111 室 | 重庆市涪陵区<br>龙桥街道袁家村十五社  | 33   | Q: 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产                       | GB/T19001-2016  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                | 重庆宇宝保温工程有限公司<br>/重庆市涪陵区龙桥街道龙飞路 85 号 9 幢 111 室 | 重庆市涪陵区<br>龙桥街道袁家村十五社  | 33   | E: 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产<br>所涉及场所的相关环境管理活动     | GB/T24001-2016  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03                | 重庆宇宝保温工程有限公司<br>/重庆市涪陵区龙桥街道龙飞路 85 号 9 幢 111 室 | 重庆市涪陵区<br>龙桥街道袁家村十五社  | 33   | O: 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产<br>所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | GB/T 45001-2020 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04                |                                               |                       |      |                                              |                 | <input type="checkbox"/>            |
| 05                |                                               |                       |      |                                              |                 | <input type="checkbox"/>            |

三、任何影响审核方案的重要事项: 无



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

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

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

#### 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                                                                  |                                                                                              |
|------------|------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                                                         | 专业代码                                                                                         |
| 杨珍全        | 组长   | 男  | 2021-N1QMS-2230067<br>2021-N1EMS-2230067<br>2021-N1OHSMS-2230067 | Q:14.02.01,16.02.01,16.02.04<br>E:14.02.01,16.02.01,16.02.04<br>O:14.02.01,16.02.01,16.02.04 |
| 冉景洲        | 组员   | 女  | 2020-N1QMS-1267598<br>2020-N1EMS-1267598<br>2021-N1OHSMS-1267598 | E:14.02.01                                                                                   |
| 张心         | 组员   | 女  | 2021-N1QMS-3207381                                               | Q:14.02.01                                                                                   |
| 陈伟         | 组员   | 男  | 2020-N1QMS-1265256<br>2021-N1EMS-1265256                         |                                                                                              |
|            |      |    |                                                                  |                                                                                              |
| 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  | 管代变更为文芳、安全事务代表变更为刘平 |
| 注册地址变更   |                     |
| 经营地址变更   |                     |
| 多场所地址变更  |                     |
| 临时场所地址变更 |                     |
| 认证范围变更   |                     |



|            |                  |
|------------|------------------|
| 体系员工人数较大变更 | 原为 25 人, 现为 33 人 |
| 设备设施重大变更   |                  |
| 产品/工艺重大变更  |                  |
| 其他         |                  |

在本次审核过程中, 评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

#### 七、审核发现 (见 ☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS)

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期                     | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input 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) | /                                                                                                        |
| 上次不符合的整改情况 (再认证填写)       | 上次不符合为生产技术部 Q7.1.3; Q7.1.5 条款, 经本次现场验证无类似情况发生, 整改有效。                                                     |
| 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)                                                                 |

#### 八、已识别出的任何未解决的问题:

☒ 可能影响本次审核结论可靠性的因素: 无

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

#### 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

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

#### 十一、不符合项纠正措施要求

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

#### 十二、不符合项及纠正措施验证结论:



| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                                         |
|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| QMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:            |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:            |
| EMS    | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |
| OHSMS  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:            |

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

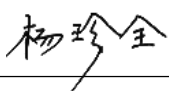
注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☒不大

### 十三、审核组推荐意见:

| 推荐内容         | 审核组意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|--|-----|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 管理体系评价       | <p><input checked="" type="checkbox"/>QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。</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>水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产</td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td>水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关环境管理活动</td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td>水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QMS | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产 | EcMS |  | EMS | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | OHSMS | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动 |
| QMS          | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
| EcMS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
| EMS          | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关环境管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
| OHSMS        | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
| 审核组推荐意见      | <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 type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐或缩小推荐范围的说明:</p> |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
| 远程审核的相关结论如下: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |
| 可能降低可靠性的障碍   | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |      |  |     |                                   |       |                                         |



|                 |                                                                                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 突发事件的情况         | ■未发生□有发生, 说明:                                                                     |                   |
| 突发事件的处置措施       | □中止审核□终止审核□延迟审核□改为现场审核<br>情况说明:                                                   |                   |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | ■远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册<br>□远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                        |                   |
| 审核组长签字          |  | 日期<br>2022年04月20日 |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1份

北京国标联合认证有限公司: 1份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

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



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

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------|------|--------|------|-------------------------------------|----|------|------------------------------------|--|--------|-------------------|--|-------|-------------|--|-----|----------------|--|-----|-----------------------------|--|------|---------|--|-----|--------------|--|------|------------|--|-----|--|--|
| 审核周期                | ■QMS 体系建立以来 ■定期（近一年） □其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 体系要素                | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 组织环境                | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2">■法律法规 ■技术 ■竞争 ■市场 □文化 □社会 ■经济环境 □其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2">■价值观 ■文化 □知识 □绩效 ■工艺 ■设备 ■人员能力 □其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>■主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>■供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td>■顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td>■消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>■员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>■投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td>□其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p>■市场拓展 □设备能力 ■人员能力 ■检测水平 ■合同评审 □知识保密</p> <p>□新产品设计开发 □原材料采购 ■外部供方控制 ■生产/服务控制 □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>□新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修</p> <p>□人员培训 □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 | ■法律法规 ■技术 ■竞争 ■市场 □文化 □社会 ■经济环境 □其他 |    | 内部环境 | ■价值观 ■文化 □知识 □绩效 ■工艺 ■设备 ■人员能力 □其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | ■主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | ■供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | ■顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | ■消费者 | 良好的使用感受 |  | ■员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | ■投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | □其他 |  |  |
| 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 外部环境                | ■法律法规 ■技术 ■竞争 ■市场 □文化 □社会 ■经济环境 □其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 内部环境                | ■价值观 ■文化 □知识 □绩效 ■工艺 ■设备 ■人员能力 □其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 重要的相关方              | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| ■主管部门               | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| ■供方                 | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| ■顾客                 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| ■消费者                | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| ■员工                 | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| ■投资方                | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| □其他                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 领导作用                | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p>■以身作则 ■建立机制 □法规宣传 ■风险机遇的应对 □重视顾客反馈 □其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：“<u>诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢。</u>。 <u>遵纪守法，预防污染；高效低耗，环保营业。</u>。 <u>安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。</u>”。</p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——综合部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 策划                  | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>竞争风险</td><td>及时关注公司产品市场的情况，收集信息</td><td>有效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  | 主要的风险或机遇描述          | 应对措施 | 措施的有效性 | 竞争风险 | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息                  | 有效 |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 主要的风险或机遇描述          | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 措施的有效性 |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |
| 竞争风险                | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效     |  |                     |      |        |      |                                     |    |      |                                    |  |        |                   |  |       |             |  |     |                |  |     |                             |  |      |         |  |     |              |  |      |            |  |     |  |  |



|        |  |                                              |    |
|--------|--|----------------------------------------------|----|
|        |  | 及时调整, 保持公司产品的竞争力                             |    |
| 人力资源风险 |  | 各部门应及时关注员工的心态变化, 注意工作方式, 创造良好的工作环境, 提高员工的归属感 | 有效 |
|        |  |                                              |    |
|        |  |                                              |    |

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、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 |
|---------------------|------------------------|-------|--------|
| 1) 产品一次检验合格率 97%以上; | 检验合格次数 / 总检验次数 * 100%  | 生产技术部 | 100%   |
| 2) 合同履约率 100%;      | 合同签订总数 / 合同履约次数 * 100% | 供销部   | 100%   |
| 3) 客户满意度 ≥ 90% 以上;  | 顾客满意度调查总分 / 顾客调查总数     | 供销部   | 98 分   |
|                     |                        |       |        |
|                     |                        |       |        |

☒ 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

组织的资源状况:

☒ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行;

☐ 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;

☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得;

组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员:

☒ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行;

☐ 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;

☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得;

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况:

厂房面积 4000 平方米; 生产车间 1 个; 库房 1 个; 实验室 1 个;

主要生产设备有: 搅拌机、切割包装机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、真空机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、锅炉、压力容器罐、脉冲布袋式吸尘器、空压机、喷码机、电脑及办公设备等

特种设备: ☒ 叉车 ☐ 行车 ☒ 锅炉 ☐ 电梯 ☒ 压力容器 ☐ 压力管道 ☐ 不适用

特种设备管理: ☒ 进行了定期检验 ☐ 未进行定期检验的有:

☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行;



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p>■ 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p> <p>组织的监视和测量资源：■ 计量器具 <input type="checkbox"/> 服务流程检查表 ■ 其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/> 自校 ■ 外校</p> <p>国家强检的计量器具有：<u>有电子秤、钢卷尺、电液式压力试验机、电子拉力试验机，压力表、安全阀等。</u></p> <p>计量器具管理：■ 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：</p>                        |
|    | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识：■ 加工工艺 ■ 生产经验 ■ 管理软件 ■ 市场预测 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部知识：■ 顾客提供资料 ■ 产品标准 <input type="checkbox"/> 学术交流信息 ■ 专业会议信息 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：</p> <p>通过 ■ 招聘 ■ 换岗 ■ 培训 ■ 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 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：■ 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>特种设备作业人员：■ 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 ■ 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                              |
|    | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过 ■ 会议传达 <input type="checkbox"/> 标语 ■ 培训 ■ 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：■ 文件发放 ■ 会议 <input type="checkbox"/> 标语 ■ 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部沟通方式：■ 宣传材料 ■ 网站 <input type="checkbox"/> 标语 ■ 展板 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p>■ 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p>■ 工艺流程图 ■ 作业文件 <input type="checkbox"/> 检测计划 ■ 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为：■ 外来标准 <input type="checkbox"/> 企业标准 ■ 顾客要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：<u>无</u>（举 1 例）</p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制：<input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p> |



|                     | <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br/>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购<input type="checkbox"/>委托加工<input checked="" type="checkbox"/>顾客要求<input type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他<br/>提供给外部供方的信息<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                 |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                     | <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br/>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1" data-bbox="308 403 1449 613"> <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>水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产</td><td>配料混合、发泡、打板、自然养护过程</td><td>外观、强度、养护时间</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） | 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产 | 配料混合、发泡、打板、自然养护过程 | 外观、强度、养护时间 |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称             | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
| 水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产 | 配料混合、发泡、打板、自然养护过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 外观、强度、养护时间    |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>需要确认的过程：<u>自然养护、发泡过程</u><br/><input checked="" type="checkbox"/>进行了有效的确认<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                      |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br/>采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>标签<input checked="" type="checkbox"/>标牌<input checked="" type="checkbox"/>区域<input type="checkbox"/>容器编号<input type="checkbox"/>人员编号<input type="checkbox"/>其他<br/>可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明：_____</p>                                                                                 |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br/>目前的顾客或外部供方财产包括：<br/><input type="checkbox"/>原材料<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>检测设备<input type="checkbox"/>图纸<input type="checkbox"/>配方<input checked="" type="checkbox"/>个人信息<input type="checkbox"/>其他<br/>顾客或外部供方财产控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                           |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br/>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br/>产品防护：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br/>目前交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>三包<input type="checkbox"/>维修<input type="checkbox"/>赔偿<input type="checkbox"/>道歉<input checked="" type="checkbox"/>最终处置<input type="checkbox"/>其他<br/>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br/>已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>重要原材料<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>检测设备<input type="checkbox"/>图纸<input type="checkbox"/>工艺<input type="checkbox"/>加工场所<input type="checkbox"/>其他<br/>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                      |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br/>实施了<input checked="" type="checkbox"/>进货检验<input type="checkbox"/>首件检验<input checked="" type="checkbox"/>过程检验<input checked="" type="checkbox"/>最终检验<input checked="" type="checkbox"/>型式检验<input checked="" type="checkbox"/>其他：<br/>《型式检验报告》，如：<u>增强型改性发泡水泥保温板、难燃型膨胀聚苯板、粘结砂浆型式检验报告，详见附件。</u><br/>产品检验/服务放行：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
|                     | <p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br/>不合格品控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价                | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/><input checked="" type="checkbox"/>顾客调查<input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈<input type="checkbox"/>顾客座谈<input type="checkbox"/>市场占有率分析<input type="checkbox"/>顾客赞扬<br/><input type="checkbox"/>担保索赔和<input type="checkbox"/>经销商报告。<br/>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p>                                   |               |      |               |                     |                   |            |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织已通过年度策划于 <u>2021 年 10 月 10 日</u> 实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 <u>1</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br/> <input type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所 <input type="checkbox"/> 临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br/> <input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。<br/> <input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021 年 11 月 10 日</u> 对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                             |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 不合格产品/服务 <input type="checkbox"/> 自我验证的结果 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客投诉 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客满意调查<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br/>         组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p> |

| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 1   | 2   | 2   | 2    | 2    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

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



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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EMS 的主管部门是——综合部                          |                   |          |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|------|------|------|--------|-------------|-----------------|-----|----------|--------|----------------------|-----|---|------|------------|-------|----------|------|------------|-------|---|
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施； |                   |          |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施              | 措施的有效性   |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国家政策改变、地理环境变化、外部环境变化                     | 遵守相关法律法规、采取各种环保措施 | 有效       |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                   |          |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                   |          |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                   |          |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
| <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>能源消耗 <input type="checkbox"/>资源消耗 <input checked="" type="checkbox"/>废水排放 <input checked="" type="checkbox"/>废气排放 <input checked="" type="checkbox"/>粉尘排放 <input checked="" type="checkbox"/>危废排放 <input checked="" type="checkbox"/>噪声排放 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input checked="" type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他 </p> <p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p> <input type="checkbox"/>安全生产许可证编号： <input checked="" type="checkbox"/>排污许可证编号：91500102304847104A001X <input type="checkbox"/>环境影响登记表日期： <input type="checkbox"/>环境影响报告表日期： <input checked="" type="checkbox"/>环境影响报告书日期：2015.11.30 <input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期： <input type="checkbox"/>其他 </p> <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>污水处理 <input checked="" type="checkbox"/>除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/>设备降噪 <input checked="" type="checkbox"/>危废合法处置 <input type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制 <input type="checkbox"/>压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他 </p> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>环境目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固废正确统一分类处理率</td><td>采取分类收集、管理方案进行管理</td><td>综合部</td><td>处理率 100%</td></tr> <tr> <td>杜绝火灾事故</td><td>通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理</td><td>综合部</td><td>0</td></tr> <tr> <td>废水排放</td><td>通过管理方案进行管理</td><td>生产技术部</td><td>处理率 100%</td></tr> <tr> <td>噪音污染</td><td>通过管理方案进行管理</td><td>生产技术部</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p> <input checked="" type="checkbox"/>目标已实现 <input type="checkbox"/>目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 </p> |                                          |                   |          | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 固废正确统一分类处理率 | 采取分类收集、管理方案进行管理 | 综合部 | 处理率 100% | 杜绝火灾事故 | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 综合部 | 0 | 废水排放 | 通过管理方案进行管理 | 生产技术部 | 处理率 100% | 噪音污染 | 通过管理方案进行管理 | 生产技术部 | 0 |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 控制措施                                     | 责任部门              | 目标实际完成   |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
| 固废正确统一分类处理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 采取分类收集、管理方案进行管理                          | 综合部               | 处理率 100% |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
| 杜绝火灾事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理                     | 综合部               | 0        |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
| 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 通过管理方案进行管理                               | 生产技术部             | 处理率 100% |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |
| 噪音污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 通过管理方案进行管理                               | 生产技术部             | 0        |      |      |      |        |             |                 |     |          |        |                      |     |   |      |            |       |          |      |            |       |   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | <p>组织的资源状况：<input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 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>厂房面积 4000 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室 1 个；</p> <p>主要生产设备有：<u>搅拌机、切割包装机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、真空机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、锅炉、压力容器罐、脉冲布袋式吸尘器、空压机、喷码机、电脑及办公设备等</u></p> <p>主要环保设备有：<input checked="" type="checkbox"/> 灭火器、<input checked="" type="checkbox"/> 消防栓、水处理装置、<input checked="" type="checkbox"/> 布袋除尘器、水幕除尘</p> <p>特种设备：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 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：<input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校</p> <p>环境监测的计量器具具有：<u>压力表、安全阀</u></p> <p>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 考核 <input checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</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。  
组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。  
顾客的环境要求为：☐Rohs☐MSDS☒EMS 认证证书☐特殊包装☐其他

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

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：\_\_（举 1 例）

对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

☐符合要求☐存在不足，说明。

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

外部提供包括：☒原材料采购☐委托加工☐施工☐设备维保☒运输☐其他

控制方式：☒合同约定☐危害告知☒现场检查☐专人跟踪☐出入控制☐其他

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   | 环境管理方案                        | 正常   |
| 资源消耗   | 环境管理方案                        | 正常   |
| 废水排放   | 环境管理方案、运行控制程序                 | 正常   |
| 废气排放   | 环境管理方案、运行控制程序                 | 正常   |
| 噪声排放   | 环境管理方案、运行控制程序                 | 正常   |
| 固废排放   | 环境管理方案、运行控制程序                 | 正常   |
| 火灾     | 制定环境管理方案、运行控制程序<br>应急预案及 应急演练 | 正常   |
| 其他     |                               |      |

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

组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好  
特种设备管理：☒进行了定期检验☐未进行定期检验的有：

特种设备检测报告，如：\_\_叉车、锅炉、压力容器，详见附件\_\_（举 1 例）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。

采用的标识方式：☐MSDS☐危害告知标牌☐其他

可追溯性实现：☐符合要求☐存在不足，说明。

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

危化品：☐符合要求☐存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。☐废物回收☒最终处置☐其他

交付后活动：☒符合要求☐存在不足，说明。

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

已发生的更改包括：☐重要原材料☐设备☐检测设备☐图纸☐工艺☐加工场所☐其他

变更控制：☐符合要求☐存在不足，说明。

组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p>■火灾控制□危化品泄露□锅炉爆炸□环保设备故障□停水停电□其他</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：■未发生□已发生：。</p> <p>于 2021 年 06 月 21 日进行了火灾应急预案演练，2021 年 09 月 20 日高温中暑应急演练；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后进行试验后；</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□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 9 月 16 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>《环境监测报告》编号：检测报告编号：CQVZT2020YS079。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：_____。</p> <p>达标评价：■符合要求□存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2021 年 10 月 10 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>□内审贯穿了多场所□临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>□对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>□未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 11 月 10 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</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*)  | 2   | 2   | 1   | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |

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

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input type="checkbox"/> OHS 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 type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input 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 type="checkbox"/> 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安全作业控制 <input checked="" type="checkbox"/> 职业危害管理 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 危化品管理 <input checked="" type="checkbox"/> 特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/> 安评三同时 <input type="checkbox"/> 职评三同时 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危险废物处置 <input type="checkbox"/> 消防检测 <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input 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 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 type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 内部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 重要的相关方                                     | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input 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 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 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：<u>“诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢。遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业。安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。”</u></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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 策划 | 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 and 理解；<br>职业健康的主管部门是一综合部<br>安全的主管部门是一综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
|    | 组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）<br>建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |
|    | 员工代表是一刘平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| 策划 | 在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 应对措施                 | 措施的有效性           |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 有效               |
|    | 爆炸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通过管理方案和预案措施、应急演练进行管理 | 有效               |
|    | 机械伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 通过管理方案和预案措施进行管理      | 有效               |
|    | 职业病                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通过管理方案和预案措施进行管理      | 有效               |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
|    | 制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
|    | 不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 机械伤害 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露<br><input checked="" type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |                      |                  |
| 策划 | 组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求； 将这些法律法规要求和其他要求应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                  |
|    | 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期：2021年9月13日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 其他：职业病危险因素监测报告：渝泉融职检字[2021]第 080 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                  |
|    | 组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他                 |                      |                  |
| 策划 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |
|    | 总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |
|    | 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 控制措施                 | 责任部门      目标实际完成 |



|  |          |                             |       |   |
|--|----------|-----------------------------|-------|---|
|  | 杜绝重大工伤事故 | 环境管理方案、运行控制程序               | 生产技术部 | 0 |
|  | 杜绝火灾事故   | 制定环境管理方案、运行控制程序，应急预案及应急演练控制 | 综合部   | 0 |
|  |          |                             |       |   |
|  |          |                             |       |   |
|  |          |                             |       |   |

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

支持

组织的资源状况：☒ 人力资源 ☐ 自然资源 ☒ 基础设施 ☒ 技术 ☐ 财务资源。  
☒ 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：  
☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：

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

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 厂房面积 4000 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室 1 个；  
 主要生产设备有：搅拌机、切割包装机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、真空机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、锅炉、压力容器罐、脉冲布袋式吸尘器、空压机、喷码机、电脑及办公设备等  
 主要安全装置有：  
☒ 急停按钮 ☐ 光栅 ☐ 联锁装置 ☒ 漏电开关 ☐ 报警系统 ☐ 消防系统 ☐ 不适用

特种设备：☒ 叉车 ☐ 行车 ☒ 锅炉 ☐ 电梯 ☒ 压力容器 ☐ 压力管道 ☐ 不适用  
 辅助场所：☐ 高压配电室 ☐ 低压配电室 ☐ 空压站 ☐ 锅炉房 ☐ 食堂 ☒ 危化品库  
☐ 危废库 ☐ 建筑施工 ☐ 污水处理站 ☐ 其他

☒ 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；  
☐ 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：\_\_\_\_\_  
☐ 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：\_\_\_\_\_

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

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

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

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



|        |                                                                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 触电     | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                 | 正常 |
| 粉尘     | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                | 正常 |
| 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              |    |
| 噪声     | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                 | 正常 |
| 压力容器爆炸 | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                   | 正常 |
| 高低温    | <input type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 正常 |
| 火灾     | 制定应急预案,定期演练                                                                                              | 正常 |
| 其他     |                                                                                                          |    |

生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：  
☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好  
 安全装置检查：☒ 进行了定期检查 ☐ 未进行定期检查的有：\_\_\_\_\_

特种设备管理：☒ 进行了定期检验 ☐ 未进行定期检验的有：\_\_\_\_\_

特种设备检测报告，如：叉车、锅炉、压力容器，见附件（举 1 例）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。  
 采用的标识方式：☐ MSDS ☐ 危害告知标牌 ☐ 其他  
 可追溯性实现：☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。  
 危化品：☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织对产品和服务交付后活动的要求。 ☐ 废物回收 ☒ 最终处置 ☐ 其他  
 交付后活动：☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。  
 已发生的更改包括：  
☐ 危险品使用 ☐ 厂区和车间内布局 ☐ 设备设施 ☐ 周边危险源 ☐ 施工场所 ☐ 其他  
 变更控制：☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；  
 制订的应急预案包括：  
☒ 火灾控制 ☐ 危化品泄露 ☐ 锅炉爆炸 ☐ 设备故障 ☐ 停水停电 ☐ 其他  
 审核周期内发生过紧急情况：☐ 未发生 ☐ 已发生：\_\_\_\_\_。

于 2021 年 06 月 21 日进行了火灾应急预案演练，2021 年 09 月 20 日高温中暑应急演练；并总结了预案的可行性和有效性。  
 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；  
 向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。  
 应急准备和响应控制：☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

绩效评价  
 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。  
 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。  
 组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。  
 实施合规性评价的时间：



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>■定期（每年）：2021年9月16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：渝泉融职检字（2021）第080号。</p> <p>职业病体检：□入职 □离职 ■在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：涪疾控职健字[2021]133号</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：_____。</p> <p>《防雷检测报告》编号：_____。</p> <p>达标评价：■符合要求 □存在不足，说明：</p> <p>组织已通过年度策划于2021年10月10日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的1项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>□内审贯穿了多场所□临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>□对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>□未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：■相关的工作人员 ■员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在2021年11月10日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：■相关的工作人员 ■员工代表 □其他相关方</p> |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p> <p>■未遂事件 □工伤事件 ■职业病体检 □危化品泄露 ■火灾 □其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>■检测结果不合格 ■自我检查的不符合 ■相关方投诉 ■主管部门要求整改</p> <p>■内审不符合项 ■外审不符合项 ■管理评审 ■目标统计分析结果 □其他</p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。

|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  | 1    | 2    | 2    | 1   | 2   | 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