



合同编号：0285-2020-QEO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方：鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司

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                         | 鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司                                                                                                                      |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 东胜区迎宾路 3 号街坊 1 号楼 06                                                                                                                 |       |             | 邮编 | 017000 |
| 经营地址                           | 东胜区迎宾路 3 号街坊 1 号楼 06                                                                                                                 |       |             |    | 017000 |
| 联系人                            | 康艳                                                                                                                                   | 电话    | 18548739919 | 传真 | /      |
| 法人代表                           | 张文清                                                                                                                                  | 管理者代表 | 于满江         | 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                | 业务洽谈→合同评审→合同签订→供方评定→签订采购合同→供方发货→交付验收→<br>满意度调查                                                                                       |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期      | 2022 年 05 月 26 日 上午至 2022 年 05 月 26 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 type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |      |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 审核方法      | <input 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"/> 监督第二次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 审核地址（含远程） | 东胜区迎宾路 3 号街坊 1 号楼 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 信息安全的控制   | <input checked="" type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 远程审核资源    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                               |      |
| 审         | Q：厨房设备、酒店用品的销售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专业代码 |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围       | E: 厨房设备、酒店用品的销售及相关环境管理活动<br>O: 厨房设备、酒店用品的销售及相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Q: 29.12.00<br>E: 29.12.00<br>O: 29.12.00                        |
| 不适用ISO9001<br>的条款 | Q8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                  |
| 不适用的理由<br>(可多选)   | <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                   |                                                                  |
| 体系文件实施<br>时间      | 2020年3月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 管理体系运行已<br>超过3个月  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间            | 2021年6月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 认证证书有效期<br>(初审除外) | 有效至2023年6月27日                                                    |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                            | 经营场所的地址<br>(多现场和临时<br>现场) | 员<br>工<br>人<br>数 | 审核范围(产品和过程)                                                                                 | 标准                                                                                                             | 被 审<br>核 了                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01                             | 鄂尔多斯市鼎健商贸<br>有限责任公司<br>东胜区迎宾路3号街坊<br>1号楼06 | 东胜区迎宾路3<br>号街坊1号楼06       | 7                | Q: 厨房设备、酒店用品<br>的销售<br>E: 厨房设备、酒店用品的<br>销售及相关环境管理活动<br>O: 厨房设备、酒店用品<br>的销售及相关职业健康安<br>全管理活动 | GB/T19001-2016<br>/ISO9001: 2015<br>GB/T24001-2016<br>/ISO14001: 2015<br>GB/T<br>45001-2020/ISO<br>45001: 2018 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                             |                                            |                           |                  |                                                                                             |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 03                             |                                            |                           |                  |                                                                                             |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 04                             |                                            |                           |                  |                                                                                             |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 05                             |                                            |                           |                  |                                                                                             |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |

三、任何影响审核方案的重要事项:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的<br>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                                   |
| 张鹏         | 组长   | 男  | 2020-N1QMS-1239640<br>2020-N1EMS-1239640<br>2020-N1OHSMS-1239640 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00 |
| 李雅静        | 组员   | 女  | 2021-N1QMS-2218164<br>2020-N1EMS-1218164<br>2021-N1OHSMS-2218164 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00 |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                                                  |                                        |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                  |
|            |      |    |                                                                  |                                        |
|            |      |    |                                                                  |                                        |

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

| 变更内容       | 变更描述 |
|------------|------|
| 主要负责人变更    |      |
| 注册地址变更     |      |
| 经营地址变更     |      |
| 多场所地址变更    |      |
| 临时场所地址变更   |      |
| 认证范围变更     |      |
| 体系员工人数较大变更 |      |
| 设备设施重大变更   |      |
| 产品/工艺重大变更  |      |
| 其他         |      |



在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

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

| 审核周期                    | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input 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）       | /                                                                                                       |  |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。                                                           |  |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）   | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）                                                                  |  |

#### 八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

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

#### 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

#### 十一、不符合项纠正措施要求

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

#### 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

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



|       |   |   |   |                                                              |
|-------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|
| OHSMS | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |
|-------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

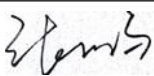
注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

### 十三、审核组推荐意见:

|              |                                                                                                                                               |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 推荐内容         | 审核组意见                                                                                                                                         |  |
| 管理体系评价       | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。                                      |  |
|              | <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。                                                        |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。                                     |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。                               |  |
| 对审核范围适宜性结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                           |  |
|              | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                               |  |
|              | QMS                                                                                                                                           |  |
|              | EcMS                                                                                                                                          |  |
|              | EMS                                                                                                                                           |  |
|              | OHSMS                                                                                                                                         |  |
| 审核组推荐意见      | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                    |  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                            |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                          |  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                        |  |
|              | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                                               |  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                                       |  |
|              | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                      |  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                     |  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                                       |  |
| 远程审核的相关结论如下: |                                                                                                                                               |  |
| 可能降低可靠性的障碍   | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |  |
| 突发事件的情况      | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |  |
| 突发事件的处置措施    | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |  |



|                     |                                                                                   |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 远程审核的有效性<br>评价（适用时） | <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册                     |                 |
|                     | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核                                |                 |
| 审核组长签字              |  | 日期<br>2022.5.26 |



## 十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

北京国标联合认证有限公司：1 份

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明：

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





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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 体系要素                                     | <p>管理层 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进</p> <p>标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、投诉或事故、监督检查情况</p> <p>QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3</p> <p>综合部 组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；</p> <p>EO5.3/6.2/6.12/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4</p> <p>销售部 组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；应急准备和响应</p> <p>Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2</p> <p>EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td>组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 消费者</td><td>良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一条款不适用条款和理由说明）</p> <p>公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用 8.3 条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 市场拓展 <input type="checkbox"/> 设备能力 <input type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 检测水平 <input type="checkbox"/> 合同评审 <input type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制 <input type="checkbox"/> 生产/服务控制 <input type="checkbox"/> 其他</p> |  | 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 type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 | <input type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 消费者             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发<input type="checkbox"/>原材料订制<input checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>检验检测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p>                                                                                                                                                                          |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------------|-------------------|-----|----|------------------|-----------------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 领导作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——<br><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p><b>质量优良，信誉第一；</b></p> <p><b>节能降耗，保护环境；</b></p> <p><b>健康安全，以人为本；</b></p> <p><b>规范管理，持续改进。</b></p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——综合部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应对措施                    | 措施的有效性 |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 参加人员未能掌握培训知识                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 培训结束后进行效果确认             | 有效     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 业务人员未了解客户的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 对客户订单的投诉进行分析            | 有效     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 供应商未能如期交付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 与供应商签订合作协议，约束供应商履行订单的要求 | 有效     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 供应商交货质量不合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 有效     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量未能满足客户要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 制定服务规范，培训客服人员           | 有效     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产品服务未能满足客户要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 按销售服务手册进行标准化服务          | 有效     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1、销售产品合格率 100%；</td><td>1、销售产品合格数/总数*100%</td><td>综合部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>2、顾客满意率达 95% 以上；</td><td>2、顾客满意度总分/调查顾客数 *100%</td><td>综合部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                         |        | 质量目标   | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 1、销售产品合格率 100%； | 1、销售产品合格数/总数*100% | 综合部 | 完成 | 2、顾客满意率达 95% 以上； | 2、顾客满意度总分/调查顾客数 *100% | 综合部 | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计算方法                    | 责任部门   | 目标实际完成 |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、销售产品合格率 100%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1、销售产品合格数/总数*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 综合部                     | 完成     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、顾客满意率达 95% 以上；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2、顾客满意度总分/调查顾客数 *100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 综合部                     | 完成     |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：</p> <p><input type="checkbox"/>组织结构变更<input type="checkbox"/>部门职责变更<input type="checkbox"/>主要原材料<input type="checkbox"/>关键人员<input type="checkbox"/>生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/>主要设备设施<input type="checkbox"/>主要检测设备<input type="checkbox"/>其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |      |      |        |                 |                   |     |    |                  |                       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 或再分配;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 支持 | <p>组织的资源状况:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得;</p>                                                                                                                                                                        |
|    | <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得;</p>                                                                                                                                               |
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况:</p> <p>建筑面积 1400 平方米; 生产车间 0 个; 库房 0 个; 实验室 0 个;</p> <p>主要生产设备有: 电脑、打印机</p> <p>特种设备: “ 叉车 ” 行车 “ 锅炉 ” 电梯 “ 压力容器 ” 压力管道 “ 不适用</p> <p>特种设备管理: “ 进行了定期检验 ” 未进行定期检验的有:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得;</p> |
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境, 以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行, 说明:</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行, 说明:</p>                                                                                                                                                             |
|    | <p>组织的监视和测量资源: “ 计量器具 <input checked="" type="checkbox"/> 服务流程检查表 ” 其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法: “ 自校 ” 外校</p> <p>国家强检的计量器具有: /</p> <p>计量器具管理: “ 进行了定期校准/检定 ” 未进行定期校准/检定的有:</p>                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>组织已确定所需的知识, 以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识: “ 加工工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 生产经验 ” 管理软件 <input checked="" type="checkbox"/> 市场预测 “ 企业标准 ” 其他</p> <p>外部知识: <input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 <input checked="" type="checkbox"/> 产品标准 “ 学术交流信息 ” 专业会议信息 “ 其他</p>                                                                                                                   |
|    | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力, 并采取措施以获得所需的能力, 并评价措施的有效性;</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 “ 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 ” 考核 “ 辅导 ” 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员: “ 电工 ” 焊工 “ 危化品作业 ” 制冷工 “ 其他</p> <p>特种设备作业人员: 叉车工 “ 行车工 ” 锅炉工 “ 压力容器 ” 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 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 “ 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 看板 ” 局域网 “ 其他</p>                                                                                                                                                        |
|    | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式: <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 “ 展板 ” 其他</p> <p>外部沟通方式: <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 “ 标语 ” 展板 “ 其他</p>                                                                                                          |
|    | <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 “ 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，□法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br/>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |               |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 运行           | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：<br/>“ 工艺流程图 ” 作业文件 “ 检测计划 ” 接收准则 ■ 外包控制要求 “ 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。<br/>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br/>产品和服务要求为： ■ 外来标准 “ 企业标准 ■ 顾客要求 “ 其他<br/>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）<br/>审核期间内设计和开发新产品/项目名称： <u>（举 1 例）</u><br/>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br/>设计和开发控制： “ 符合要求 ” 存在不足，说明。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br/>外部提供包括： “ 原材料采购 ” 委托加工 “ 顾客要求 ” 运输 “ 其他<br/>提供给外部供方的信息 ■ 符合要求 ” 存在不足，说明。</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br/>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厨房设备、酒店用品的销售</td><td>销售过程</td><td>服务质量</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>需要确认的过程：<b>销售过程</b>，<br/>■ 进行了有效的确认 “ 存在不足，说明：</p> <p>对生产和服务提供过程的控制 ■ 符合要求 “ 存在不足，说明：</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br/>采用的标识方式： ■ 标签 ■ 标牌 ■ 区域 “ 容器编号 ” 人员编号 “ 其他<br/>可追溯性实现： ■ 符合要求 “ 存在不足，说明。</p> <p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br/>目前的顾客或外部供方财产包括：<br/>“ 原材料 ■ 设备 “ 检测设备 “ 图纸 “ 配方 “ 个人信息 “ 其他<br/>顾客或外部供方财产控制： ■ 符合要求 “ 存在不足，说明。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br/>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br/>产品防护： ■ 符合要求 “ 存在不足，说明。</p> <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br/>目前交付后活动： “ 三包 ■ 维修 “ 赔偿 “ 道歉 “ 最终处置 “ 其他<br/>交付后活动： ■ 符合要求 “ 存在不足，说明。</p> | 产品/服务名称       | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 厨房设备、酒店用品的销售 | 销售过程 | 服务质量 |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称      | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 厨房设备、酒店用品的销售 | 销售过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务质量          |      |               |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |              |      |      |  |  |  |  |  |  |





|       |     |     |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |   |   |   |   |   |   |

\*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                                     | <p>管理层 组织及其环境; 相关方的需求和希望; 管理体系的范围; 管理体系及其过程; 领导作用和承诺; 以顾客为关注焦点; 管理方针、目标; 组织的岗位、职责权限; 应对风险和机会的策划及措施控制; 变更的策划; 资源提供; 管理评审; 总则; 持续改进</p> <p>标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、投诉或事故、监督检查情况<br/>QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3; Q6.3</p> <p>综合部 组织的岗位、职责权限; 组织知识; 人员; 能力; 意识; 沟通; 能力、培训和意识; 信息交流、沟通参与和协商 (员工代表); 文件化信息; 文件和记录控制; 运行控制; 内部审核; 事件、不合格和纠正措施; 应急准备和响应; 合规义务; 绩效的监视和测量; 合规性评价; 分析与评价 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2;<br/>EO5.3/6.2/6.12/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2; O5.4</p> <p>销售部 组织的岗位、职责权限; 环境因素/危险源识别评价; 目标、方案; 基础设施; 运行环境; 监视和测量资源; 运行的策划和控制; 运行的策划; 更改控制; 产品和服务要求; 外部提供的过程、产品和服务的控制; 顾客或外部供方财产; 交付后活动; 顾客满意; 标识和可追溯性; 产品防护; 产品和服务的放行; 不合格品的控制; 应急准备和响应<br/>Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2<br/>EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                            |                             |                          |                                        |              |                              |                  |                             |  |
| 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br/> <input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br/> <input checked="" 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 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 type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 营销和市场 <input type="checkbox"/> 生产 <input checked="" type="checkbox"/> 检验 <input type="checkbox"/> 仓库管理</p> <p>影响运行的重要过程如下: (不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节约能源 <input type="checkbox"/> 节约资源 <input type="checkbox"/> 达标排放 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 危化品管理 <input type="checkbox"/> 特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/> 环评三同时 <input type="checkbox"/> 其他</p> |  | 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" 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 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                            |                             |                          |                                        |              |                              |                  |                             |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" 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 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                            |                             |                          |                                        |              |                              |                  |                             |  |



|              | <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 危险废物处置 <input type="checkbox"/> 消防检测 <input checked="" 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------|--------|--------------|-------------|----|--------------|--------------|----|-----------|--------------------|----|------------|-------|----|------------|---------------|----|--------------|----------------|----|
| 领导作用         | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input 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：</p> <p><b>质量优良，信誉第一；</b></p> <p><b>节能降耗，保护环境；</b></p> <p><b>健康安全，以人为本；</b></p> <p><b>规范管理，持续改进。</b></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 and 理解；</p> <p>EMS 的主管部门是——综合部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 策划           | <p>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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加人员未能掌握培训知识</td><td>培训结束后进行效果确认</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>业务人员未了解客户的要求</td><td>对客户订单的投诉进行分析</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>供应商未能如期交付</td><td>与供应商签订合作协议，约束供应商履行</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>供应商交货质量不合格</td><td>订单的要求</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>质量未能满足客户要求</td><td>制定服务规范，培训客服人员</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>产品服务未能满足客户要求</td><td>按销售服务手册进行标准化服务</td><td>有效</td></tr> </tbody> </table> <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 type="checkbox"/> 能源消耗 <input type="checkbox"/> 资源消耗 <input type="checkbox"/> 废水排放 <input type="checkbox"/> 废气排放 <input type="checkbox"/> 粉尘排放 <input checked="" type="checkbox"/> 危废排放 <input type="checkbox"/> 噪声排放 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他</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：</p> <p><input type="checkbox"/> 排污许可证编号：</p> <p><input type="checkbox"/> 环境影响登记表日期：</p> <p><input type="checkbox"/> 环境影响报告表日期：</p> <p><input type="checkbox"/> 环境影响报告书日期：</p> |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 参加人员未能掌握培训知识 | 培训结束后进行效果确认 | 有效 | 业务人员未了解客户的要求 | 对客户订单的投诉进行分析 | 有效 | 供应商未能如期交付 | 与供应商签订合作协议，约束供应商履行 | 有效 | 供应商交货质量不合格 | 订单的要求 | 有效 | 质量未能满足客户要求 | 制定服务规范，培训客服人员 | 有效 | 产品服务未能满足客户要求 | 按销售服务手册进行标准化服务 | 有效 |
| 主要的风险或机遇描述   | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措施的有效性 |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 参加人员未能掌握培训知识 | 培训结束后进行效果确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 业务人员未了解客户的要求 | 对客户订单的投诉进行分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 供应商未能如期交付    | 与供应商签订合作协议，约束供应商履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 供应商交货质量不合格   | 订单的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 质量未能满足客户要求   | 制定服务规范，培训客服人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |
| 产品服务未能满足客户要求 | 按销售服务手册进行标准化服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                    |    |            |       |    |            |               |    |              |                |    |





|                  | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                  | 组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；<br><input type="checkbox"/> 污水处理 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 设备降噪 <input type="checkbox"/> 危废合法处置 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制<br><input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |
|                  | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。<br>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |
|                  | <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>固体废弃物收集率<br/>100%</td><td>1.对员工进行固废分类要求的培训,使其了解分类的原则及目标<br/>2.按固废分类要求在服务现场设置分类置物区,并注明每类具体固废项目<br/>3.将固废分类存放作为现场主管日常考核项目,确立责任制度<br/>4.制订环境和安全管理作业文件</td><td>综合部</td><td>已完成</td></tr> <tr> <td>无火灾事故发生</td><td>1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施,确定防火负责人,配备灭火器材,加强巡查。<br/>2、原材料的存放、使用必须符合防火要求。<br/>3、办公区域的用电要符合防火规定。<br/>4、制定消防预案,成立应急小组处理突发事件。<br/>5、定期对电线、电缆电气设施进行检修。</td><td>综合部</td><td>已完成</td></tr> </tbody> </table> <p>■目标已实现<br/>         “目标没有实现的,组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p> | 环境目标 | 控制措施   | 责任部门 | 目标实际完成 | 固体废弃物收集率<br>100% | 1.对员工进行固废分类要求的培训,使其了解分类的原则及目标<br>2.按固废分类要求在服务现场设置分类置物区,并注明每类具体固废项目<br>3.将固废分类存放作为现场主管日常考核项目,确立责任制度<br>4.制订环境和安全管理作业文件 | 综合部 | 已完成 | 无火灾事故发生 | 1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施,确定防火负责人,配备灭火器材,加强巡查。<br>2、原材料的存放、使用必须符合防火要求。<br>3、办公区域的用电要符合防火规定。<br>4、制定消防预案,成立应急小组处理突发事件。<br>5、定期对电线、电缆电气设施进行检修。 | 综合部 | 已完成 |
| 环境目标             | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门 | 目标实际完成 |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |
| 固体废弃物收集率<br>100% | 1.对员工进行固废分类要求的培训,使其了解分类的原则及目标<br>2.按固废分类要求在服务现场设置分类置物区,并注明每类具体固废项目<br>3.将固废分类存放作为现场主管日常考核项目,确立责任制度<br>4.制订环境和安全管理作业文件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 综合部  | 已完成    |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |
| 无火灾事故发生          | 1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施,确定防火负责人,配备灭火器材,加强巡查。<br>2、原材料的存放、使用必须符合防火要求。<br>3、办公区域的用电要符合防火规定。<br>4、制定消防预案,成立应急小组处理突发事件。<br>5、定期对电线、电缆电气设施进行检修。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 综合部  | 已完成    |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |
| 支持               | 组织的资源状况：■人力资源 “自然资源 ■基础设施 ■技术 ■财务资源。<br>■组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有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：<br>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br>■组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；<br><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：<br><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：<br>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 1400 平方米；生产车间 0 个；库房 0 个；实验室 0 个；<br>主要生产设备有：电脑、打印机<br>主要环保设备有：/<br>特种设备：“叉车”“行车”“锅炉”“电梯”“压力容器”“压力管道”“不适用<br>辅助场所：“高压配电室”“低压配电室”“空压站”“锅炉房”“食堂”“危化品库   |      |        |      |        |                  |                                                                                                                       |     |     |         |                                                                                                                                       |     |     |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
|        | <p>“ 危废库 ” 建筑施工 ” 污水处理站 ” 其他</p> <p>■ 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；<br/> <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：<br/> <input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>计量器具的测量溯源方法： “ 自校 ” 外校<br/>         环境监测的计量器具具有： 无<br/>         计量器具管理： “ 进行了定期校准/检定 ” 未进行定期校准/检定的有：</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br/>         通过 ■ 招聘 ” 换岗 ■ 培训 ■ 考核 ” 辅导 ” 其他<br/>         对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br/>         特种作业人员： “ 电工 ” 焊工 ” 危化品作业 ” 制冷工 ” 其他<br/>         特种设备作业人员： “ 叉车工 ” 行车工 ” 锅炉工 ” 压力容器 ” 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。<br/>         通过 ■ 会议传达 ” 标语 ■ 培训 ” 看板 ” 局域网 ” 其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。<br/>         内部沟通方式： ■ 文件发放 ■ 会议 ■ 标语 ” 展板 ” 其他<br/>         外部沟通方式： ■ 宣传材料 ■ 网站 ” 标语 ” 展板 ” 其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 ■ 体系文件受控 ” 体系文件基本受控，存在问题：<br/>         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/>         ■ 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：<br/>         “ 工艺流程图 ” 作业文件 ” MSDS ” 接收准则 ■ 外包控制要求 ” 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。<br/>         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。<br/>         顾客的环境要求为： “ Rohs ” MSDS ■ EMS 认证证书 ” 特殊包装 ” 其他</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）<br/>         审核期间内，设计和开发新产品/项目名称： <u>（举 1 例）</u><br/>         对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br/>         设计和开发的环境因素控制：<br/>         “ 符合要求 ” 存在不足，说明。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。<br/>         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： 电梯、锅炉、保洁、保安、绿化<br/>         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<br/>         对外部供方的控制： ■ 符合要求 ” 存在不足，说明。</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <table border="1" data-bbox="304 1989 1445 2027"> <tr> <td data-bbox="304 1989 523 2027">重要环境因素</td><td data-bbox="523 1989 1011 2027">控制措施</td><td data-bbox="1011 1989 1445 2027">运行情况</td></tr> </table>                                                               | 重要环境因素 | 控制措施 | 运行情况 |
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 运行情况   |      |      |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|                                                                                                                                                        | 潜在火灾事故发生                                                                                                                                                     | 管理方案          | 有效 |
|                                                                                                                                                        | 固体废弃物处理                                                                                                                                                      | 执行管理规定、程序文件规定 | 有效 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
| 对生产和服务提供过程的环境因素控制■符合要求“存在不足，说明。                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |               |    |
| 组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好<br>特种设备管理：“进行了定期检验”未进行定期检验的有：<br>特种设备检测报告，如/（举 1 例）                                                          |                                                                                                                                                              |               |    |
| 组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。<br>采用的标识方式：“MSDS■危害告知标牌”其他<br>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。<br>危化品：■符合要求“存在不足，说明。                                                                         |                                                                                                                                                              |               |    |
| 组织对产品和服务交付后活动的要求。“废物回收■最终处置”其他<br>交付后活动：■符合要求“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。<br>已发生的更改包括：“重要原材料”设备“检测设备”图纸“工艺”加工场所“其他<br>变更控制：■符合要求“存在不足，说明。                                  |                                                                                                                                                              |               |    |
| 组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；<br>制订的应急预案包括：<br>■火灾控制“危化品泄露”锅炉爆炸“环保设备故障”停水停电“其他<br>审核周期内发生过紧急情况：■未发生“已发生：。            |                                                                                                                                                              |               |    |
| 于 2022 年 1 月 20 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；<br>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。<br>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。<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>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。<br>实施合规性评价的时间：<br>■定期（每年）：2022 年 2 月 25 日<br>“特殊情况（法规变化）：年月日 |               |    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。<br>实施的检测：■企业自检 `` 第三方监测 `` 主管部门抽查 `` 其他                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 《环境监测报告》编号：<br>《建筑消防检测报告》编号：<br>达标评价：■符合要求 `` 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 组织已通过年度策划于 2022 年 3 月 8 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。                                                                                                                                                                                                 |
|    | 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br>`` 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）<br><br>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br>`` 对所有班次的现场操作已审核。<br>`` 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。<br><br>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 3 月 20 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。 |
| 改进 | 组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br>■检测结果不合格 `` 自我检查的结果 `` 相关方投诉 `` 主管部门要求整改<br>■内审不符合项 ■外审不符合项 ■管理评审 ■目标统计分析结果 `` 其他                                                                                                                                                                 |
|    | 组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

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

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 体系要素                                       | <p>管理层 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进</p> <p>标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、投诉或事故、监督检查情况</p> <p>QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3</p> <p>综合部 组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；</p> <p>EO5.3/6.2/6.12/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； O5.4</p> <p>销售部 组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；应急准备和响应</p> <p>Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2</p> <p>EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 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 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>认知 <input type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>人员能力<br/><input 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> |  | 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 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input 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 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 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 内部环境                                       | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input 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                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |





|              | <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置<input type="checkbox"/>消防检测<input checked="" type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>安全监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------|--------|--------------|-------------|----|--------------|--------------|----|-----------|-------------------------|----|------------|----|------------|---------------|----|--------------|----------------|----|
| 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——<br/> <input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对<input checked="" type="checkbox"/>重视相关方反馈<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：<br/>           顾客至上、强化服务<br/>           以人为本、顾客满意<br/>           节能降耗、安全第一<br/>           珍惜环境、和谐发展</p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；<br/>           职业健康的主管部门是——综合部<br/>           安全的主管部门是——综合部</p> <p>组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。</p> <p>员工代表是——张云亮</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 策划           | <p>在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加人员未能掌握培训知识</td><td>培训结束后进行效果确认</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>业务人员未了解客户的要求</td><td>对客户订单的投诉进行分析</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>供应商未能如期交付</td><td rowspan="2">与供应商签订合作协议，约束供应商履行订单的要求</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>供应商交货质量不合格</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>质量未能满足客户要求</td><td>制定服务规范，培训客服人员</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>产品服务未能满足客户要求</td><td>按销售服务手册进行标准化服务</td><td>有效</td></tr> </tbody> </table> <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。</p> <p>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）</p> <p><input type="checkbox"/>机械伤害<input checked="" type="checkbox"/>触电<input type="checkbox"/>化学伤害<input type="checkbox"/>噪声<input type="checkbox"/>粉尘<input type="checkbox"/>危险作业<input type="checkbox"/>高低温<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>压力容器爆炸<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input checked="" type="checkbox"/>其他：新冠肺炎</p> <p>组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求；将这些法律法规</p> |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 参加人员未能掌握培训知识 | 培训结束后进行效果确认 | 有效 | 业务人员未了解客户的要求 | 对客户订单的投诉进行分析 | 有效 | 供应商未能如期交付 | 与供应商签订合作协议，约束供应商履行订单的要求 | 有效 | 供应商交货质量不合格 | 有效 | 质量未能满足客户要求 | 制定服务规范，培训客服人员 | 有效 | 产品服务未能满足客户要求 | 按销售服务手册进行标准化服务 | 有效 |
| 主要的风险或机遇描述   | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措施的有效性 |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 参加人员未能掌握培训知识 | 培训结束后进行效果确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 业务人员未了解客户的要求 | 对客户订单的投诉进行分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 供应商未能如期交付    | 与供应商签订合作协议，约束供应商履行订单的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 供应商交货质量不合格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 质量未能满足客户要求   | 制定服务规范，培训客服人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |
| 产品服务未能满足客户要求 | 按销售服务手册进行标准化服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效     |  |            |      |        |              |             |    |              |              |    |           |                         |    |            |    |            |               |    |              |                |    |





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)：

☐ 安全生产许可证编号：

☐ 安全预评估报告日期：

☐ 安全现状评估报告表日期：

☒ 职业病体检报告书日期：2022.4.26

☐ 消防验收/备案证明日期：

☐ 其他

组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况：

☐ 安全装置 ☐ 除尘设备 ☐ 漏电保护 ☒ 穿戴劳保用品 ☐ 作业票管理 ☐ 挂牌上锁管理

☐ 危化品控制 ☐ 压力容器检测 ☐ 消防控制 ☐ 其他

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：

| 职业健康安全目标 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门 | 目标实际完成 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 无触电伤人事故  | 1、各类服务现场活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。3、配电系统必须实行分级配电。4、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。6、使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。7、手持式电动工具必须采用绝缘线。 | 综合部  | 已完成    |
| 无火灾事故发生  | 1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。2、服务材料的存放、使用必须符合防火要求。3、办公区域的用电要符合防火规定。4、制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。5、定期对电线、电缆电气设施进行检修。                                                                                                                                       | 综合部  | 已完成    |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |     |     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                  | 无疑似、确诊病例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 要求员工上班途中乘坐私家车或出租车，禁止乘坐公共交通；<br>2. 公司每天早、无对大家进行体问测量，并进行记录，体温异常的先在公司进行隔离后联系相关部门；<br>3. 办公场所要求员工戴口罩，分散就坐，间隔一米，禁止对脸就坐；<br>要求员工下班后禁止参加聚会。 | 综合部 | 已完成 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |     |     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |     |     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |     |     |
| <b>■目标已实现</b><br>“目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |     |     |
| 支持                                               | 组织的资源状况： <b>■</b> 人力资源 “自然资源 <b>■</b> 基础设施 <b>■</b> 技术 “财务资源。<br><b>■</b> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |     |     |
|                                                  | 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><b>■</b> 组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |     |     |
|                                                  | 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 1400 平方米；生产车间 0 个；库房 0 个；实验室 0 个；<br>主要生产设备有： <u>电脑、打印机</u><br>主要安全装置有：<br>“急停按钮 “光栅 “联锁装置 “漏电开关 “报警系统 “消防系统 <b>■</b> 不适用<br><br>特种设备：“叉车 “行车 “锅炉 “电梯 “压力容器 “压力管道 “不适用<br>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<br>“危废库 “建筑施工 “污水处理站 “其他<br><input type="checkbox"/> <b>■</b> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得； |                                                                                                                                         |     |     |
|                                                  | 计量器具的测量溯源方法：“自校 “外校<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br>“压力表 “可燃气体探测器 “摇表 “验电器 “氧含量测定仪 “声级计 “不适用<br>计量器具管理：“进行了定期校准/检定 “未进行定期校准/检定的有：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |     |     |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br/>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br/>特种作业人员：<input 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<br/>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input 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。</p> <p>通过：<input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input 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>实施了员工三级安全教育：<input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 离职<br/>实施了员工职业危害告知：<input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 停职 1 年以上</p>                |
|  | <p>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<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<br/>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：<br/>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：</p> <p>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br/><input type="checkbox"/> 工艺流程图 <input type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 安全操作规程 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br/><input type="checkbox"/> 消除危险源；<br/><input 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。</p>                                     |
|  | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>顾客的职业健康安全要求为：<input checked="" type="checkbox"/> 应急预案 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）<br/>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>    </u>（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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



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、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。

外部提供包括：■原材料采购“委托加工”建筑施工“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 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 人事伤害   | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                                 | 有效   |
| 触电     | ■漏电保护■绝缘用具检测                                                                                  | 有效   |
| 粉尘     | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                           |      |
| 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 type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                 |      |
| 压力容器爆炸 | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                   |      |
| 高低温    | <input type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 防暑降温用品 |      |
| 火灾     | 应急预案、管理方案                                                                                     | 有效   |
| 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：/（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，以确保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■其他触电

审核周期内发生过紧急情况：■未发生“已发生：。



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>于 2022 年 1 月 20 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：■符合要求 √ 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）：2022 年 2 月 25 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：</p> <p>职业病体检：■入职 √ 离职 ■ 在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：2005220404.</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 2022 年 3 月 8 日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>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 2022 年 3 月 20 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> <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。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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    | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 | 0    | 0    | 0    |     |     |     |     |     |     |     |

\*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