



合同编号: 0360-2021-E-2022



## 管理体系审核报告

受审核方: 成都亨达药业有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                           | 成都亨达药业有限公司                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |    |        |
| 注册地址                             | 四川省彭州市东三环路三段 598 号                                                                                                                                                                                                                             |       |             | 邮编 | 611900 |
| 经营地址                             | 四川省彭州市东三环路三段 598 号                                                                                                                                                                                                                             |       |             |    | 611900 |
| 联系人                              | 张怀余                                                                                                                                                                                                                                            | 电话    | 13683400701 | 传真 |        |
| 法人代表                             | 黄泽民                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 谭静          | 邮箱 |        |
| 多班次说明                            | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |             |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：一致 |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
| 生产/服务提供流程简图                      | 原辅料检验入库→领料→配料制备中间体→检验→包装→检验→成品检验→入库发放                                                                                                                                                                                                          |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 05 月 26 日 上午至 2022 年 05 月 28 日 上午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 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 type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input checked="" type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第一次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 审核地址（含远程） | 四川省彭州市东三环路三段 598 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                 |



|                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 审核范围            | 资质许可范围内硬胶囊剂、片剂、原料药(阿魏酸哌嗪、阿魏酸钠)生产所涉及的相关环境管理活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专业代码                                                             |
|                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.01.00;13.02.00                                                |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 不适用的理由<br>(可多选) |                                              | <input 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 09 月 01 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 5 月 14 日                              | 认证证书有效期<br>(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效至 2024 年 5 月 31 日                                              |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址               | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员 工<br>人数 | 审核范围 (产品和过程)                                 | 标准             | 被 审<br>核了                |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 01                            | 成都亨达药业有限公司/四川省彭州市东三环路三段 598 号 | 四川省彭州市东三环路三段 598 号    | 107       | 资质许可范围内硬胶囊剂、片剂、原料药(阿魏酸哌嗪、阿魏酸钠)生产所涉及的相关环境管理活动 | GB/T24001-2016 | ■                        |
| 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: 无

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



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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

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

#### 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                              |                   |
|------------|------|----|------------------------------|-------------------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                     | 专业代码              |
| 余家龙        | 组长   | 男  | 2020-N1EMS-1262293           | 13.02.00          |
| 邓国兵        | 组员   | 男  | ISC-JSZJ-287<br>四川积步医药科技有限公司 | 13.01.00,13.02.00 |
|            |      |    |                              |                   |
|            |      |    |                              |                   |
|            |      |    |                              |                   |
|            |      |    |                              |                   |
|            |      |    |                              |                   |
|            |      |    |                              |                   |
| 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）       | 完成整改                                                                                                    |  |
| 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：无

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

## 九、是否达到审核目的

☒达到审核目的☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

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

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。



注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大□不大

### 十三、审核组推荐意见:

|                 |                                                                                                           |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 推荐内容            | 审核组意见                                                                                                     |                                              |
| 管理体系评价          | <input 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 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                                                                                                       | 资质许可范围内硬胶囊剂、片剂、原料药(阿魏酸哌嗪、阿魏酸钠)生产所涉及的相关环境管理活动 |
|                 | OHSMS                                                                                                     |                                              |
| 审核组推荐意见         | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册(□初审□再认证)                                                                  |                                              |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审□再认证)                                                          |                                              |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)                                                              |                                              |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□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(□初审□监督审核□再认证)                                                             |                                              |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(□初审□监督审核□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 type="checkbox"/> 未发生□有发生, 说明:                                                                     |                                              |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生□有发生, 说明:                                                                     |                                              |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核□终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核□改为现场审核<br>情况说明:               |                                              |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                       |                                              |



|        |                             |    |                 |
|--------|-----------------------------|----|-----------------|
|        | □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 | 余家龙                         | 日期 | 2022 年 5 月 29 日 |



## 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

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table><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 type="checkbox"/>经济环境<br/><input checked="" type="checkbox"/>政治<input checked="" type="checkbox"/>监管<input type="checkbox"/>财务<input type="checkbox"/>自然环境<input type="checkbox"/>其他</td></tr><tr><td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>价值观<input checked="" type="checkbox"/>文化<input checked="" type="checkbox"/>知识<input type="checkbox"/>绩效<input checked="" type="checkbox"/>工艺<input checked="" type="checkbox"/>设备<input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>活动、产品和服务<input checked="" type="checkbox"/>战略方向<input type="checkbox"/>其他</td></tr></table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table><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 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 checked="" type="checkbox"/>营销和市场<input checked="" type="checkbox"/>生产<input checked="" type="checkbox"/>检验<input checked="" type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>节约能源<input checked="" type="checkbox"/>节约资源<input checked="" type="checkbox"/>达标排放<input checked="" type="checkbox"/>消防控制<input checked="" type="checkbox"/>危化品管理<input checked="" type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环评三同时<input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置<input type="checkbox"/>消防检测<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>环保监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input 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 type="checkbox"/> 员工              | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input 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：遵纪守法，预防污染；安全生产，和谐发展</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMS 的主管部门是——行政人事部                        |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|--------|----------------|------|-------|----|-----------|------|-------|----|-------------------|------|-------|----|--------------|------|-------|----|--|--|--|--|
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施； |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施              | 措施的有效性 |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国家政策改变、地理环境变化、外部环境变化                     | 遵守相关法律法规、采取各种环保措施 | 有效     |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>能源消耗<input checked="" type="checkbox"/>资源消耗<input checked="" type="checkbox"/>废水排放<input checked="" type="checkbox"/>废气排放<input checked="" type="checkbox"/>粉尘排放<input checked="" type="checkbox"/>危废排放<input checked="" type="checkbox"/>噪声排放<input checked="" type="checkbox"/>危化品泄露</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>压力容器爆炸<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| <p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全生产许可证编号：川 20160212</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>排污许可证编号：91510182202545973X001V</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 checked="" type="checkbox"/>环境影响报告书日期：2012 年 11 月</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：2011 年 9 月 26 日</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                    |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>污水处理<input checked="" type="checkbox"/>除尘设备<input checked="" type="checkbox"/>设备降噪<input checked="" type="checkbox"/>危废合法处置<input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备<input checked="" type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>压力容器检测<input checked="" type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>环境目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固体废弃物 100%安全转移</td><td>管理方案</td><td>行政人事部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>火灾事故 0 发生</td><td>管理方案</td><td>行政人事部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>废水、废气、噪音 100%达标排放</td><td>管理方案</td><td>生产技术部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>化学品泄漏事故 0 发生</td><td>管理方案</td><td>生产技术部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>                                                                                      |                                          |                   |        | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 固体废弃物 100%安全转移 | 管理方案 | 行政人事部 | 完成 | 火灾事故 0 发生 | 管理方案 | 行政人事部 | 完成 | 废水、废气、噪音 100%达标排放 | 管理方案 | 生产技术部 | 完成 | 化学品泄漏事故 0 发生 | 管理方案 | 生产技术部 | 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 100%安全转移                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 管理方案                                     | 行政人事部             | 完成     |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| 火灾事故 0 发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管理方案                                     | 行政人事部             | 完成     |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| 废水、废气、噪音 100%达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 管理方案                                     | 生产技术部             | 完成     |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| 化学品泄漏事故 0 发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 管理方案                                     | 生产技术部             | 完成     |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                   |        |      |      |      |        |                |      |       |    |           |      |       |    |                   |      |       |    |              |      |       |    |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 支持 | <p>组织的资源状况：<input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 30000 平方米；生产车间个；库房个；实验室个；</p> <p>主要生产设备有：搅拌罐，干燥器，包装机（列举 2~4 种）</p> <p>主要环保设备有：袋式除尘机、除尘机、污水处理站（列举 2~4 种）</p> <p>特种设备：<input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input checked="" type="checkbox"/> 危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校</p> <p>环境监测的计量器具有：PH 计（列举 1~4 种）</p> <p>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input 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。</p> <p>特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input checked="" type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉工 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input checked="" type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| <p>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>顾客的环境要求为：<input type="checkbox"/>RoHS<input checked="" type="checkbox"/>MSDS<input checked="" type="checkbox"/>EMS 认证证书<input type="checkbox"/>特殊包装<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环境相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>（举1例）</u></p> <p>对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p><input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input type="checkbox"/>原材料采购<input type="checkbox"/>委托加工<input type="checkbox"/>施工<input type="checkbox"/>设备维保<input type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input type="checkbox"/>合同约定<input type="checkbox"/>危害告知<input type="checkbox"/>现场检查<input type="checkbox"/>专人跟踪<input type="checkbox"/>出入控制<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                   |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重要环境因素</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能源消耗</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>资源消耗</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>废水排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>废气排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>噪声排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>固废排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>粉尘排放</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>火灾</td> <td>环境管理方案、运行控制程序</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |               |      | 重要环境因素 | 控制措施 | 运行情况 | 能源消耗 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 资源消耗 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 废水排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 废气排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 噪声排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 固废排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 粉尘排放 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 火灾 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常 | 其他 |  |  |
| 重要环境因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 控制措施          | 运行情况 |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 能源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 资源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 废气排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 噪声排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 固废排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 粉尘排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 环境管理方案、运行控制程序 | 正常   |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>对生产和服务提供过程的环境因素控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>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</p> <p>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检验<input type="checkbox"/>未进行定期检验的有：</p> <p>特种设备检测报告，如：锅炉内外部检测报告<u>（举1例）</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>MSDS<input type="checkbox"/>危害告知标牌<input type="checkbox"/>其他</p> <p>可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织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。</p> <p>危化品：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input type="checkbox"/>废物回收<input checked="" type="checkbox"/>最终处置<input type="checkbox"/>其他</p> <p>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>重要原材料<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>检测设备<input type="checkbox"/>图纸<input type="checkbox"/>工艺<input type="checkbox"/>加工场所<input type="checkbox"/>其他</p> <p>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |
| <p>组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>火灾控制<input checked="" type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>锅炉爆炸<input type="checkbox"/>环保设备故障<input type="checkbox"/>停水停电<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |        |      |      |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |      |               |    |    |               |    |    |  |  |





|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 标准条款  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| 不符合数量 |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |    |

\*评价: 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用