



合同编号: 0377-2021-QEO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方: 河北经技消防科技有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |       |             |    |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                          | 河北经技消防科技有限公司                                                                                                                                                                                                    |       |             |    |        |
| 注册地址                            | 河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室                                                                                                                                                                          |       |             | 邮编 | 050000 |
| 经营地址                            | 河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室                                                                                                                                                                          |       |             |    | 050000 |
| 联系人                             | 王楠                                                                                                                                                                                                              | 电话    | 19832613659 | 传真 |        |
| 法人代表                            | 王楠                                                                                                                                                                                                              | 管理者代表 | 王楠          | 邮箱 |        |
| 多班次说明                           | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他                                                                            |       |             |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：是 |                                                                                                                                                                                                                 |       |             |    |        |
| 生产/服务提供流程简图                     | <p>消防设施维保工艺流程：合作意向→现场勘查(对整体设备检查)→签定合同→甲方提供资料→编写维保方案→维保准备及人员安全培训→进行维保→调试运行→填写维保报告书→向甲方反馈问题→甲方委托维修→填写消防设施维修单→设备维修调试→设备运行验收→建立维护保养档案</p> <p>消防设施检测、消防安全评估工艺流程：接收项目→签订委托书→收集资料→踏勘现场→实施检测/评估→编制检测/评估报告→交付→建立评估档案</p> |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期 | 2022 年 06 月 24 日 上午至 2022 年 06 月 25 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：暂停恢复                                                                            |      |
| 审核准则 | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |      |
| 审核方式 | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 审核方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（暂停恢复）                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 审核地址 | 河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 审    | Q：消防设施维护保养检测、消防安全评估                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专业代码 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                      |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 核<br>范<br>围     | E: 消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Q: 28.07.01;34.06.00<br>E: 28.07.01;34.06.00<br>O: 28.07.01;34.06.00 |  |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                      |  |
| 不适用的理由<br>(可多选) | <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input checked="" 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 12 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 管理体系运行已<br>超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否     |  |
| 上次审核时间          | 2021 年 6 月 1-2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 认证证书有效期<br>(初审除外)  | 有效至 2024 年 6 月 6 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 | 组织名称及注册场所地<br>址                                     | 经营场所的地址                                | 员工<br>人数 | 审核范围(产品和<br>过程)   | 标准                                                 | 被审<br>核了 |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 01       | 河北经技消防科技有限公司/河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室 | 河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室 | 12       | 消防设施维护保养检测、消防安全评估 | GB/T19001-2016<br>GB/T24001-2016<br>GB/T45001-2020 | ×        |

三、任何影响审核方案的重要事项:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事<br>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                                                     |
| 吉洁         | 组长   | 女  | 2019-N1QMS-3022240<br>2020-N1EMS-3022240<br>2020-N1OHSMS-3022240 | Q:34.06.00<br>E:34.06.00<br>O:34.06.00                   |
| 周文廷        | 组员   | 男  | 2022-N1QMS-2244880<br>2021-N1EMS-1244880                         | Q:28.07.01,34.06.00<br>E:28.07.01,34.06.00<br>O:28.07.01 |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                                                  |                                                          |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                                    |
| /          |      |    |                                                                  |                                                          |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见☒QMS ☐EcMS☒EMS☒OHSMS）

| 审核周期                    | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                                                                                       |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） |                                                                                                         |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 上次不符合为 QEO7.3 条款，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。                                                                   |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。                                                           |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）   | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）                                                                  |

## 八、已识别出的任何未解决的问题：



☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

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

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

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

十一、不符合项纠正措施要求

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

十二、不符合项及纠正措施验证结论:

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

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

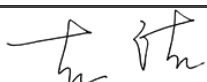
注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☒不大

十三、审核组推荐意见:

| 推荐内容    | 审核组意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理体系评价  | <p>■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。</p> |
| 对审核范围适宜 | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|         |                                                                                                                           |    |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性结论     | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                           |    |                                                                                                   |
|         | QMS                                                                                                                       |    |                                                                                                   |
|         | EcMS                                                                                                                      |    |                                                                                                   |
|         | EMS                                                                                                                       |    |                                                                                                   |
|         | OHSMS                                                                                                                     |    |                                                                                                   |
| 审核组推荐意见 | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                        |    |                                                                                                   |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐恢复并保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)   |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                    |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                           |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                   |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)  |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证) |    |                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                   |    |                                                                                                   |
| 审核组长签字  |                                        | 日期 | <br>2022年6月25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

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

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



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

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





|               | 转化为公司制度执行，符合新法规要求<br>机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 律法规<br>2 市场人员加大市场开拓 |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|--------|---------------|------|-------|------|---------------|---------------------|-------|-------|--|--|
|               | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。<br>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 合同履约率 100%</td><td>实际统计</td><td>综合管理部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2. 顾客满意度 ≥90%</td><td>顾客满意数/接受服务满意度调查的顾客数</td><td>综合管理部</td><td>98.3%</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量目标                | 计算方法   | 责任部门 | 目标实际完成 | 1. 合同履约率 100% | 实际统计 | 综合管理部 | 100% | 2. 顾客满意度 ≥90% | 顾客满意数/接受服务满意度调查的顾客数 | 综合管理部 | 98.3% |  |  |
| 质量目标          | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门                | 目标实际完成 |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
| 1. 合同履约率 100% | 实际统计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 综合管理部               | 100%   |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
| 2. 顾客满意度 ≥90% | 顾客满意数/接受服务满意度调查的顾客数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合管理部               | 98.3%  |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：<br><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程<br><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他<br>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
| 支持            | 组织的资源状况：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和服务提供人员：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 400 平方米；生产车间 0 个；库房 0 个；实验室 0 个；<br>主要设备有：台式电脑（主机+显示器）、扫描仪/打印机一体及消防设施检测仪器<br>特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>特种设备管理： <input type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得； |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | 组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：<br><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |      |        |               |      |       |      |               |                     |       |       |  |  |
|               | 组织的监视和测量资源： <input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 <input type="checkbox"/> 服务流程检查表 <input type="checkbox"/> 其他<br>计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校<br>国家强检的计量器具有： <u>（列举 1~4 种）</u><br>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>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识：<input type="checkbox"/>加工工艺<input type="checkbox"/>生产经验<input type="checkbox"/>管理软件<input checked="" type="checkbox"/>市场预测<input type="checkbox"/>企业标准<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部知识：<input checked="" type="checkbox"/>顾客提供资料<input checked="" type="checkbox"/>产品标准<input checked="" type="checkbox"/>学术交流信息<input checked="" type="checkbox"/>专业会议信息<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input checked="" type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input type="checkbox"/>电工<input type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/>叉车工<input type="checkbox"/>行车工<input type="checkbox"/>锅炉工<input type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input type="checkbox"/>网站<input type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<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>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p> |               |      |               |                   |      |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|-------------------|------|-------------|
| 运行                | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p><input type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input checked="" type="checkbox"/>检测计划<input checked="" type="checkbox"/>接收准则<input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为：<input checked="" type="checkbox"/>外来标准<input type="checkbox"/>企业标准<input checked="" type="checkbox"/>顾客要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：<u>（举 1 例）</u></p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。</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"/>顾客要求<input checked="" type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他</p> <p>提供给外部供方的信息<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明：</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），</p> <p>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table border="1" data-bbox="308 1783 1450 1868"> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> <tr> <td>消防设施维护保养检测、消防安全评估</td><td>业务洽谈</td><td>订单执行时间、客户需求</td></tr> </table> <p>需要确认的过程：消防设施维护保养检测、消防安全评估服务，</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>进行了有效的确认<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产品/服务名称       | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 消防设施维护保养检测、消防安全评估 | 业务洽谈 | 订单执行时间、客户需求 |
| 产品/服务名称           | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |                   |      |             |
| 消防设施维护保养检测、消防安全评估 | 业务洽谈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 订单执行时间、客户需求   |      |               |                   |      |             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。</p> <p>采用的标识方式：<input type="checkbox"/>标签<input checked="" type="checkbox"/>标牌<input type="checkbox"/>区域<input type="checkbox"/>容器编号<input type="checkbox"/>人员编号<input checked="" 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>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。</p> <p>目前的顾客或外部供方财产包括：</p> <p><input type="checkbox"/>原材料<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>检测设备<input checked="" type="checkbox"/>图纸<input type="checkbox"/>配方<input checked="" type="checkbox"/>个人信息<input type="checkbox"/>其他</p> <p>顾客或外部供方财产控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                          |
|      | <p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。</p> <p>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。</p> <p>产品防护：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。</p> <p>目前交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>三包<input type="checkbox"/>维修<input checked="" type="checkbox"/>赔偿<input checked="" type="checkbox"/>道歉<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更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。</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 checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                        |
|      | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。</p> <p>实施了<input type="checkbox"/>进货检验<input type="checkbox"/>首件检验<input checked="" type="checkbox"/>过程检验<input checked="" type="checkbox"/>最终检验<input type="checkbox"/>型式检验<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《型式检验报告》，如：。</p> <p>产品检验/服务放行：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                         |
|      | <p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。</p> <p>不合格品控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>顾客调查<input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈<input checked="" type="checkbox"/>顾客座谈<input type="checkbox"/>市场占有率分析<input checked="" type="checkbox"/>顾客赞扬</p> <p><input type="checkbox"/>担保索赔和<input type="checkbox"/>经销商报告。</p> <p>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p> |
|      | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 4 月 12-13 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p>                                                                                                                                                                                          |
|      | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 4 月 22 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不合格产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>自我验证的结果<input type="checkbox"/>顾客投诉<input checked="" type="checkbox"/>顾客满意调查</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>管理评审<input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果<input type="checkbox"/>其他</p>         |



组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。

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

\*评价: 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用



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

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



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| 策划 | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |        |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应对措施                       | 措施的有效性 |        |
|    | 目前政府机构、事业单位、老旧小区消防系统老化情况严重，国家对安全事故的重视，因此消防系统维保和检测市场前景看好                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提高设备能力，人员能力、维保技术能力         | 有效     |        |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |        |
|    | 制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |        |
|    | 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 能源消耗 <input type="checkbox"/> 资源消耗 <input type="checkbox"/> 废水排放 <input type="checkbox"/> 废气排放 <input type="checkbox"/> 粉尘排放 <input checked="" type="checkbox"/> 固废排放 <input type="checkbox"/> 噪声排放 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |                            |        |        |
|    | 组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |        |        |
|    | 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 排污许可证编号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 环境影响登记表日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 环境影响报告表日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 环境影响报告书日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |        |
|    | 组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 污水处理 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 设备降噪 <input checked="" type="checkbox"/> 固废合法处置 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制                                                                                                                                                            |                            |        |        |
|    | <input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |        |
|    | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |        |
|    | 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |        |
|    | 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 控制措施                       | 责任部门   | 目标实际完成 |
|    | 固体废弃物分类处理率达100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 综合管理部对人员进行培训，办公场所设置固废分类处置箱 | 综合管理部  | 已完成    |
|    | <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原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |        |        |
| 支持 | 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 checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。                                                                                                                                           |                            |        |        |
|    | <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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |        |
|    | <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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |        |
|    | <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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |        |
|    | 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |        |
|    | <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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |        |
|    | <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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |        |
|    | <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>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 400 平方米；生产车间 0 个；库房 0 个；实验室 0 个；</p> <p>主要设备有：台式电脑（主机+显示器）、扫描仪/打印机一体、消防设施检测仪器</p> <p>主要环保设备有：灭火器</p> <p>特种设备：<input type="checkbox"/>叉车<input type="checkbox"/>行车<input type="checkbox"/>锅炉<input type="checkbox"/>电梯<input type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>压力管道<input checked="" type="checkbox"/>不适用</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/>高压配电室<input type="checkbox"/>低压配电室<input type="checkbox"/>空压站<input type="checkbox"/>锅炉房<input type="checkbox"/>食堂<input type="checkbox"/>危化品库</p> <p><input 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 type="checkbox"/>外校</p> <p>环境监测的计量器具：<u>（列举 1~4 种）</u></p> <p>计量器具管理：<input 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 checked="" type="checkbox"/>考核<input checked="" type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input type="checkbox"/>电工<input type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/>叉车工<input type="checkbox"/>行车工<input type="checkbox"/>锅炉工<input type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>组织提高员工的环保意识，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 type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：国家危废名录、消防法</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>接收准则<input checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>合同约定<input checked="" type="checkbox"/>危害告知<input type="checkbox"/>现场检查<input type="checkbox"/>专人跟踪<input checked="" type="checkbox"/>出入控制<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明：</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <table border="1" data-bbox="308 320 1449 450"> <tr> <th>重要环境因素</th><th>控制措施</th><th>运行情况</th></tr> <tr> <td>固废排放</td><td>通过运行控制/目标、管理方案控制</td><td>符合要求</td></tr> <tr> <td>火灾</td><td>运行控制；应急准备与响应</td><td>符合要求</td></tr> </table> <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 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：（举 1 例）</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：<input 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 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 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 checked="" 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 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> <p>审核周期内发生过紧急情况：<input checked="" type="checkbox"/>未发生<input type="checkbox"/>已发生：。</p> <p>于 2021 年 10 月 22 日进行了火灾的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；</p> <p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> | 重要环境因素 | 控制措施 | 运行情况 | 固废排放 | 通过运行控制/目标、管理方案控制 | 符合要求 | 火灾 | 运行控制；应急准备与响应 | 符合要求 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------------------|------|----|--------------|------|
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运行情况   |      |      |      |                  |      |    |              |      |
| 固废排放   | 通过运行控制/目标、管理方案控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符合要求   |      |      |      |                  |      |    |              |      |
| 火灾     | 运行控制；应急准备与响应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合要求   |      |      |      |                  |      |    |              |      |
| 绩效评价   | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 4 月 7 日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input checked="" type="checkbox"/>企业自检<input type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《环境监测报告》编号：。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |                  |      |    |              |      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 4 月 12-13 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 4 月 22 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                              |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input type="checkbox"/>检测结果不合格<input checked="" type="checkbox"/>自我检查的结果<input checked="" type="checkbox"/>相关方投诉<input type="checkbox"/>主管部门要求整改</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>管理评审<input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p> |

| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |
| 标准条款  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |
| 评价*)  | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

\*评价： 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用

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

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



|             | 职业健康的主管部门是——综合管理部<br>安全的主管部门是——技术服务部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |        |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|------|------|--------|-------------|---------------------------------------------|-------|-----|
|             | 组织建立了参与和协商的机制,由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与(包括协商)建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。<br><br>员工代表是—— <b>张益福</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
| 策划          | 在策划职业健康安全管理体系时,组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|             | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 应对措施                                         | 措施的有效性 |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|             | 疫情爆发带来的不安定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 制定疫情应对措施,配备防疫用品,进出测量体温、定期消杀、外地人员或去过风险地区人员的报备 | 有效     |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|             | <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别;考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价危险源和风险的准则,不可接受的危险源已识别,且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。</p> <p>不可接受危险源包括(必要时,按每个场所来描述):(不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>机械伤害<input checked="" type="checkbox"/>触电<input type="checkbox"/>化学伤害<input type="checkbox"/>噪声<input type="checkbox"/>粉尘<input type="checkbox"/>危险作业<input type="checkbox"/>高温<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>压力容器爆炸<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> |                                              |        |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|             | <p>组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求;将这些法律法规要求和其他要求应用于组织;在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时,按每个场所来描述):</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号:</p> <p><input type="checkbox"/>安全预评估报告日期:</p> <p><input type="checkbox"/>安全现状评估报告表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>职业病体检报告书日期:</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期:</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                        |                                              |        |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|             | <p>组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况;</p> <p><input type="checkbox"/>安全装置<input type="checkbox"/>除尘设备<input checked="" type="checkbox"/>漏电保护<input type="checkbox"/>穿戴劳保用品<input type="checkbox"/>作业票管理<input type="checkbox"/>挂牌上锁管理</p> <p><input type="checkbox"/>危化品控制<input type="checkbox"/>压力容器检测<input checked="" type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                       |                                              |        |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
|             | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总职业健康安全目标实现情况的评价,及其控制措施是:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职业健康安全目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火灾/意外伤害事故为零</td><td>对人员进行培训,办公场所设置禁烟警示标识;进行应急预案演练;定期检查,及时排除火灾隐患</td><td>综合管理部</td><td>已完成</td></tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/>目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/>目标没有实现的,组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>                                                                           |                                              |        | 职业健康安全目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 火灾/意外伤害事故为零 | 对人员进行培训,办公场所设置禁烟警示标识;进行应急预案演练;定期检查,及时排除火灾隐患 | 综合管理部 | 已完成 |
| 职业健康安全目标    | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门                                         | 目标实际完成 |          |      |      |        |             |                                             |       |     |
| 火灾/意外伤害事故为零 | 对人员进行培训,办公场所设置禁烟警示标识;进行应急预案演练;定期检查,及时排除火灾隐患                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 综合管理部                                        | 已完成    |          |      |      |        |             |                                             |       |     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | 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 checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 400 平方米；生产车间 0 个；库房 0 个；实验室 0 个；<br>主要设备有：台式电脑（主机+显示器）、扫描仪/打印机一体、消防设施检测仪器<br>主要安全装置有：<br><input type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 光栅 <input type="checkbox"/> 联锁装置 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电开关 <input type="checkbox"/> 报警系统 <input type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所： <input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库<br><input 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得： |
|    | 计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input type="checkbox"/> 外校<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br><input type="checkbox"/> 压力表 <input type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input type="checkbox"/> 摇表 <input type="checkbox"/> 验电器 <input type="checkbox"/> 氧含量测定仪 <input type="checkbox"/> 声级计 <input type="checkbox"/> 不适用<br>计量器具管理： <input 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： <input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他<br>特种设备作业人员： <input type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。<br><br>通过： <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 实施了员工三级安全教育： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 离职<br>实施了员工职业危害告知： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 停职 1 年以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。<br><br>内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。☒体系文件受控☐体系文件基本受控，存在问题：  
对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。  
☐法律法规获取充分，☒法律法规获取有遗漏，缺少：消防法、治安管理处罚法

对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。

组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：  
☒工艺流程图☒作业文件☐MSDS ☐安全操作规程☐外包控制要求☐其他

组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：

- ☒消除危险源；  
☐用低危害材料、工艺、运行或设备替代；  
☐使用工程控制措施和（或）重新组织工作；  
☒使用管理措施，包括培训；  
☒使用适当的个体防护装备。

组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。

顾客的职业健康安全要求为：☒应急预案☐MSDS☒OHSMS 认证证书☐其他

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

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：（举 1 例）

对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

☐符合要求☐存在不足，说明。

组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。

外部提供包括：☒原材料采购☐委托加工☐建筑施工☐设备维保☐运输☐其他

控制方式：☒合同约定☒危害告知☐现场检查☐专人跟踪☒出入控制☐其他

对外部供方的控制：☒符合要求☐存在不足，说明：

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况

| 不可接受风险 | 控制措施                                                                     | 运行情况 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 触电     | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测 | 符合要求 |
| 火灾     | 管理方案、应急预案                                                                | 符合要求 |
| 其他     |                                                                          |      |

生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：

☒符合要求☐存在不足，说明。

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

特种设备管理：☐进行了定期检验☐未进行定期检验的有：

特种设备检测报告，如：（举 1 例）



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <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 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、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：<input 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 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危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：</p> <p><input type="checkbox"/>危险品使用<input type="checkbox"/>厂区和车间内布局<input type="checkbox"/>设备设施<input type="checkbox"/>周边危险源<input type="checkbox"/>施工场所<input type="checkbox"/>其他</p> <p>变更控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>火灾控制<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>锅炉爆炸<input type="checkbox"/>设备故障<input type="checkbox"/>停水停电<input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：<input checked="" type="checkbox"/>未发生<input type="checkbox"/>已发生：。</p> <p>于 2021 年 11 月 16 日进行了触电的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 4 月 7 日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input checked="" type="checkbox"/>企业自检<input type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：。</p> <p>职业病体检：<input type="checkbox"/>入职<input type="checkbox"/>离职<input type="checkbox"/>在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>《防雷检测报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 4 月 12-13 日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><input checked="" type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。)</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 4 月 22 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input type="checkbox"/>其他相关方</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：<br/> <input type="checkbox"/>未遂事件<input type="checkbox"/>工伤事件<input type="checkbox"/>职业病体检<input type="checkbox"/>危化品泄露<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：<br/> <input type="checkbox"/>检测结果不合格<input checked="" type="checkbox"/>自我检查的不符合<input checked="" type="checkbox"/>相关方投诉<input type="checkbox"/>主管部门要求整改<br/> <input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>管理评审<input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input type="checkbox"/>其他相关方</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。</p> |

|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     | 1   |     |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  | 1    | 2    | 2    | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |

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