



合同编号: 0490-2022-QEO HSE



## 管理体系审核报告

受审核方: 安庆博安安全技术服务有限公司

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)

☒ HSE: 中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册 2021-6 版

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                         | 安庆博安安全技术服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 安徽省安庆市大观区油化一路五号                                                                                                                                                                                                                                |       |             | 邮编 | 246001 |
| 经营地址                           | 安徽省安庆市大观区油化一路五号                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    | 246001 |
| 联系人                            | 邓元冬                                                                                                                                                                                                                                            | 电话    | 13013169138 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 李向东                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 邓元冬         | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |             |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致； |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
| 生产/服务提供流程简图                    | 安全咨询服务流程：与客户洽谈签订合同→收集资料了解服务对象工艺及生产情况→编制计划服务内容→培训→安全技术服务→记录→服务内容收集                                                                                                                                                                              |       |             |    |        |

## 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                                                                                              |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求 <input checked="" type="checkbox"/> HSE：中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册 2021-6 版<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 审核类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 审核地址（含远程） | 经营场所：安徽省安庆市大观区油化一路五号；<br>临时场所：<br>安庆市高新区安全管家服务场所（安徽时联特种溶剂股份有限公司；安庆市大观区皖河大道 7 号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 远程审核资源          |                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                               |                                                                   |
| 审核范围            | Q: 安全咨询服务<br>E: 安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>HSE: 安全咨询服务 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 专业代码<br><br>Q: 34.06.00<br>E: 34.06.00<br>O: 34.06.00<br>HSE: 34A |
|                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 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 type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                   |
| 体系文件实施时间        | 2022 年 2 月 1 日                                                                     | 管理体系运行已超过 3 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 上次审核时间          | 年月日                                                                                | 认证证书有效期<br>(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效至年月日                                                            |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场所<br>编号<br>(分证<br>书序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址 | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员工<br>人数 | 审核范围(产品和过程) | 标准 | 被 审<br>核了 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------|----|-----------|
|                             |                 |                       |          |             |    |           |



|    |                                |                                                                             |    |                                                                              |                                                                                                                   |                          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 | 安庆博安安全技术服务有限公司；安徽省安庆市大观区油化一路五号 | 安徽省安庆市大观区油化一路五号<br><br>临时场所：<br>安庆市高新区安全管家服务场所（安徽时联特种溶剂股份有限公司；安庆市大观区皖河大道7号） | 15 | Q：安全咨询服务<br>E：安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>H：安全咨询服务 | ■<br>GB/T<br>19001-2016<br>■<br>GB/T<br>24001-2016<br>■<br>ISO45001:2018<br>■<br>HSE：中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册2021-6版 | ■                        |
| 02 |                                |                                                                             |    |                                                                              |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 03 |                                |                                                                             |    |                                                                              |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 04 |                                |                                                                             |    |                                                                              |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 05 |                                |                                                                             |    |                                                                              |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

## 三、任何影响审核方案的重要事项：

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

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作 | —— |
|-----------------------------------------------------|----|



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

## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |           |    |                                                                                   |                                                   |
|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 姓名         | 组内身份      | 性别 | 审核员注册证书号                                                                          | 专业代码                                              |
| 周文         | 组长 / 现场审核 | 男  | 2020-N1QMS-2226478<br>2020-N1EMS-2226478<br>2020-N1OHSMS-2226478<br>ISC-226478    | E:34.06.00<br>O:34.06.00<br>HSE:34A               |
| 姜海军        | 组员 / 远程审核 | 男  | 2022-N1QMS-4073544<br>2020-N1EMS-3073544<br>2020-N1OHSMS-3073544<br>ISC-73544     | Q:34.06.00<br>E:34.06.00<br>O:34.06.00<br>HSE:34A |
| 王宁敏        | 组员 / 现场审核 | 男  | 2021-N1QMS-4061496<br>2021-N1EMS-4061496<br>2020-N1OHSMS-3061496<br>ISC-61496-HSE |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
| 与审核组同行人员信息 |           |    |                                                                                   |                                                   |
| 姓名         | 作用        | 性别 | 工作单位                                                                              | 职务/职称                                             |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |
|            |           |    |                                                                                   |                                                   |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

| 变更内容     | 变更描述 |
|----------|------|
| 主要负责人变更  |      |
| 注册地址变更   |      |
| 经营地址变更   |      |
| 多场所地址变更  |      |
| 临时场所地址变更 |      |



|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 认证范围变更     | Q:安全咨询及安全系统监控服务<br>变更为: 安全咨询服务<br>E:安全咨询及安全系统监控服务所涉及场所的相关环境管理活动<br>变更为: 安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动<br>O:安全咨询及安全系统监控服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>变更为: 安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 体系员工人数较大变更 |                                                                                                                                                                    |
| 设备设施重大变更   |                                                                                                                                                                    |
| 产品/工艺重大变更  |                                                                                                                                                                    |
| 其他         |                                                                                                                                                                    |

在本次审核过程中, 评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

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

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

#### 八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素:

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

#### 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

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



## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

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

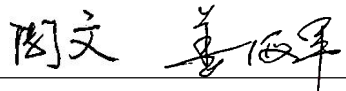
注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

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>                                                                                                                                                                                   |     |  |      |  |     |  |       |  |
| 对审核范围适宜性结论 | <p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td></td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                         | QMS |  | EcMS |  | EMS |  | OHSMS |  |
| QMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| EcMS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| EMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| OHSMS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |      |  |     |  |       |  |
| 审核组推荐意见    | <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> |     |  |      |  |     |  |       |  |



|                 |                                                                                                                                               |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                      |              |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                     |              |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                                       |              |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                               |              |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |              |
| 突发事件的情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |              |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |              |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册<br><input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                         |              |
| 审核组长签字          |                                                              | 日期:2022.6.28 |



## 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. 对于证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|---------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td 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 type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>竞争 <input type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input 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 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 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 type="checkbox"/>市场拓展 <input type="checkbox"/>设备能力 <input type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>检测水平 <input type="checkbox"/>合同评审 <input type="checkbox"/>知识保密</p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发 <input type="checkbox"/>原材料采购 <input 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 type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input 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 type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input type="checkbox"/> 其他 |  |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input 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 type="checkbox"/> 供方              | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 消费者             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input type="checkbox"/>法规宣传 <input type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p>以人为本 守法经营 和谐发展 科学管理 求实创新 创建一流</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——技术部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施                | 措施的有效性 |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 措施的有效性 |  |            |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                   |  |                                          |             |  |                             |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |



|  |             |                                    |      |
|--|-------------|------------------------------------|------|
|  | 重大质量安全环境事故。 | 1、建立和运行 HSE 管理体系<br>2、制定管理体系目标予以控制 | 基本有效 |
|  |             |                                    |      |
|  |             |                                    |      |
|  |             |                                    |      |

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  
总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

| 质量目标            | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
|-----------------|------|------|--------|
| 1. 顾客满意度 95%以上； | 数据统计 | 市场部  | 基本完成   |
| 2. 合同履约率 100%；  | 数据统计 | 市场部  | 基本完成   |
|                 |      |      |        |
|                 |      |      |        |
|                 |      |      |        |

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

组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  
☐组织结构变更☐部门职责变更☐主要原材料☐关键人员☐生产工艺/服务流程  
☐主要设备设施☐主要检测设备☐其他

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

支持

组织的资源状况：  
☒组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；  
☐组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；  
☐组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；

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

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 建筑面积 300 平方米；生产车间个；库房个；实验室个；  
 主要生产设备有：空调、电脑、激光一体机  
 特种设备：☐叉车☐行车☐锅炉☐电梯☐压力容器☐压力管道☒不适用  
 特种设备管理：☐进行了定期检验☐未进行定期检验的有：  
☐组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；  
☐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；  
☐组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p> <p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/>计量器具<input checked="" type="checkbox"/>服务流程检查表<input checked="" type="checkbox"/>其他——主要的监视测量工具为 4 合一报警仪，防爆手机、激光测距仪等（均为受审查企业提供）；</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>国家强检的计量器具有：<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 checked="" type="checkbox"/>生产经验<input type="checkbox"/>管理软件<input 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 type="checkbox"/>招聘<input type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input type="checkbox"/>辅导<input checked="" type="checkbox"/>其他——总公司支持</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 checked="" type="checkbox"/>其他——不适用</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 checked="" type="checkbox"/>其他——不适用</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 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 type="checkbox"/>体系文件受控<input checked="" 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 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：《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2018》《高毒物品名录》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》</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 checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input type="checkbox"/>检测计划<input type="checkbox"/>接收准则<input type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、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 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他<br>提供给外部供方的信息 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                            |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                            | 产品/服务名称       | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要确认的过程：，<br><input checked="" type="checkbox"/> 进行了有效的确认 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对生产和服务提供过程的控制 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式： <input checked="" type="checkbox"/> 标签 <input 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——记录表格<br>可追溯性实现： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br><input type="checkbox"/> 原材料 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 配方 <input type="checkbox"/> 个人信息 <input type="checkbox"/> 其他<br>顾客或外部供方财产控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动： <input type="checkbox"/> 三包 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 赔偿 <input type="checkbox"/> 道歉 <input type="checkbox"/> 最终处置 <input checked="" type="checkbox"/> 其他——合同约定<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括： <input type="checkbox"/> 重要原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 加工场所 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了 <input type="checkbox"/> 进货检验 <input type="checkbox"/> 首件检验 <input type="checkbox"/> 过程检验 <input type="checkbox"/> 最终检验 <input type="checkbox"/> 型式检验 <input checked="" type="checkbox"/> 其他——整改单及整改验收资料。<br>《型式检验报告》，如：。<br>产品检验/服务放行： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                     |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br><input checked="" type="checkbox"/> 顾客调查 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客对交付产品或服务的反馈 <input type="checkbox"/> 顾客座谈 <input type="checkbox"/> 市场占有率分析 <input type="checkbox"/> 顾客赞扬<br><input type="checkbox"/> 担保索赔和 <input type="checkbox"/> 经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。 |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 组织已通过年度策划于 2022 年 4 月 21-22 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br/> <input 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>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br/> <input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。<br/> <input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 5 月 9 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：<br/> <input type="checkbox"/> 不合格产品/服务 <input type="checkbox"/> 自我验证的结果 <input type="checkbox"/> 顾客投诉 <input type="checkbox"/> 顾客满意调查<br/> <input type="checkbox"/> 内审不符合项 <input type="checkbox"/> 外审不符合项 <input type="checkbox"/> 管理评审 <input type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br/>         组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p> |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 4   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*评价： 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td> <input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>竞争 <input type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input type="checkbox"/>经济环境<br/> <input type="checkbox"/>政治 <input type="checkbox"/>监管 <input type="checkbox"/>财务 <input type="checkbox"/>自然环境 <input type="checkbox"/>其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> <input type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input 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 type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发 <input type="checkbox"/>采购 <input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input type="checkbox"/>营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/>生产 <input checked="" type="checkbox"/>检验 <input type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>节约能源 <input checked="" type="checkbox"/>节约资源 <input type="checkbox"/>达标排放 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>环评三同时 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置 <input type="checkbox"/>消防检测 <input type="checkbox"/>生产/服务过程 <input type="checkbox"/>环保监测 <input type="checkbox"/>产品运输 <input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input 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 type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input 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 type="checkbox"/> 供方              | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 社区              | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 员工              | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input type="checkbox"/>法规宣传 <input type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p style="text-align: center;">以人为本    守法经营    和谐发展<br/>科学管理    求实创新    创建一流</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                          |                  |                             |                   |                                        |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |



|                | <p>的承诺,持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺;最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施,它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任,并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限,并进行了全员的沟通 and 理解;</p> <p>EMS 的主管部门是——技术部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------|--------|-------------|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|--------|----------------|-----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 策划             | <p>在策划环境管理体系时,组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施;</p> <table border="1" data-bbox="304 443 1450 701"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 443 687 488">主要的风险或机遇描述</th><th data-bbox="687 443 1219 488">应对措施</th><th data-bbox="1219 443 1450 488">措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 488 687 577">重大质量安全环境事故。</td><td data-bbox="687 488 1219 577">1、建立和运行 HSE 管理体系<br/>2、制定管理体系目标予以控制</td><td data-bbox="1219 488 1450 577">基本有效</td></tr> <tr> <td data-bbox="304 577 687 622"></td><td data-bbox="687 577 1219 622"></td><td data-bbox="1219 577 1450 622"></td></tr> <tr> <td data-bbox="304 622 687 667"></td><td data-bbox="687 622 1219 667"></td><td data-bbox="1219 622 1450 667"></td></tr> <tr> <td data-bbox="304 667 687 701"></td><td data-bbox="687 667 1219 701"></td><td data-bbox="1219 667 1450 701"></td></tr> </tbody> </table> <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别;考虑了已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则,重要环境因素已识别,且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时,按每个场所来描述): (不必全选)</p> <p><input type="checkbox"/>能源消耗<input type="checkbox"/>资源消耗<input type="checkbox"/>废水排放<input type="checkbox"/>废气排放<input type="checkbox"/>粉尘排放<input type="checkbox"/>危废排放<input type="checkbox"/>噪声排放<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>压力容器爆炸<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务;将这些合规义务应用于组织;在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时,按每个场所来描述):</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号:</p> <p><input type="checkbox"/>排污许可证编号:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期:</p> <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管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇;</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理<input type="checkbox"/>除尘设备<input type="checkbox"/>设备降噪<input type="checkbox"/>危废合法处置<input type="checkbox"/>使用节能设备<input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input type="checkbox"/>压力容器检测<input type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价,及其控制措施是:</p> <table border="1" data-bbox="304 1711 1450 2018"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 1711 600 1756">环境目标</th><th data-bbox="600 1711 1019 1756">控制措施</th><th data-bbox="1019 1711 1203 1756">责任部门</th><th data-bbox="1203 1711 1450 1756">目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 1756 600 1946">4. 杜绝环境污染事故发生;</td><td data-bbox="600 1756 1019 1946">管理方案、运行控制</td><td data-bbox="1019 1756 1203 1946">各部门</td><td data-bbox="1203 1756 1450 1946">达成</td></tr> <tr> <td data-bbox="304 1946 600 1991"></td><td data-bbox="600 1946 1019 1991"></td><td data-bbox="1019 1946 1203 1991"></td><td data-bbox="1203 1946 1450 1991"></td></tr> <tr> <td data-bbox="304 1991 600 2018"></td><td data-bbox="600 1991 1019 2018"></td><td data-bbox="1019 1991 1203 2018"></td><td data-bbox="1203 1991 1450 2018"></td></tr> </tbody> </table> |        |        | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 重大质量安全环境事故。 | 1、建立和运行 HSE 管理体系<br>2、制定管理体系目标予以控制 | 基本有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 4. 杜绝环境污染事故发生; | 管理方案、运行控制 | 各部门 | 达成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要的风险或机遇描述     | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 措施的有效性 |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大质量安全环境事故。    | 1、建立和运行 HSE 管理体系<br>2、制定管理体系目标予以控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基本有效   |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境目标           | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 责任部门   | 目标实际完成 |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 杜绝环境污染事故发生; | 管理方案、运行控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 各部门    | 达成     |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |      |        |             |                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |                |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|    | <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 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环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|    | 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环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|    | 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 300 平方米；生产车间个；库房个；实验室个；<br>主要生产设备有： <u>同质量表格</u><br>主要环保设备有： <u>垃圾桶</u><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 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环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得： |  |  |  |
|    | 计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input type="checkbox"/> 外校<br>环境监测的计量器具有： <u>报警仪（顾客财产）</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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|    | 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 type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： <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                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|    | 组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。<br>通过 <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|    | 组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。<br>内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|    | 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 type="checkbox"/> 体系文件受控 <input checked="" type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：<br>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br><input 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：《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2018》《高毒物品名录》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。<br>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br>顾客的环境要求为： <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                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：__（举 1 例）<br>对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。<br>外部提供包括： <input type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 运输 <input checked="" type="checkbox"/> 其他——办公用品<br>控制方式： <input type="checkbox"/> 合同约定 <input type="checkbox"/> 危害告知 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 专人跟踪 <input type="checkbox"/> 出入控制 <input type="checkbox"/> 其他<br>对外部供方的控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。 |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重要环境因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 控制措施           | 运行情况   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 能源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 废气排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 噪声排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 固废排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管理方案/运行控制      | 基本符合要求 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 粉尘排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 管理方案/运行控制/应急预案 | 基本符合要求 |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好<br>特种设备管理： <input type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：<br>特种设备检测报告，如：__（举 1 例）                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。<br>采用的标识方式： <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 危害告知标牌 <input type="checkbox"/> 其他<br>可追溯性实现： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。<br>危化品： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 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<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br>已发生的更改包括： <input type="checkbox"/> 重要原材料 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测设备 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 加工场所 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <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 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 2022 年 4 月 8 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 3 月 10-20 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 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 checked="" 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 21-22 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</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 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>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在年月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 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 type="checkbox"/>目标统计分析结果<input type="checkbox"/>其他</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。

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

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

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>竞争 <input type="checkbox"/>市场 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>认知 <input type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>员工关系 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input 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 type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 供方/承包方          | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 非政府部门           | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input type="checkbox"/>法规宣传 <input type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input type="checkbox"/>重视相关方反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：</p> <p style="text-align: center;"><b>以人为本 守法经营 和谐发展</b><br/><b>科学管理 求实创新 创建一流</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                                          |                 |                                 |                       |                                        |                             |                                |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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。<br>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。 |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br>职业健康的主管部门是——综合管理部<br>安全的主管部门是——管理层                                |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）<br>建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。                                   |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 员工代表是——周建光                                                                                                |                                    |        |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 重大质量安全环境事故                                                                                                | 1、建立和运行 HSE 管理体系<br>2、制定管理体系目标予以控制 | 基本有效   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        |
| 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。<br>制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。<br>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选）<br><input type="checkbox"/> 机械伤害 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input checked="" type="checkbox"/> 危化品泄露 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |                                                                                                           |                                    |        |
| 组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求；将这些法律法规要求和其他要求应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。<br>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：<br><input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号：<br><input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期：<br><input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期：<br><input type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期：<br><input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期：<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |        |
| 组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况；<br><input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理<br><input type="checkbox"/> 危化品控制 <input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |        |
| 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |        |



| 总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：   |                                           |       |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 职业健康安全目标                    | 控制措施                                      | 责任部门  | 目标实际完成 |
| 3. 杜绝人身伤害和健康损害事件发生；         | 执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。 | 各部门   | 达成     |
| 5. 重视卫生防疫，关心员工健康，职业病发生率为 0； | 执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。 | 综合管理部 | 达成     |
| 6. 员工 HSE 教育面 100%。         | 培训教育                                      | 综合管理部 | 达成     |
|                             |                                           |       |        |
|                             |                                           |       |        |

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

支持

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

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

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：  
 建筑面积 300 平方米；生产车间个；库房个；实验室个；  
 主要生产设备有：灭火器  
 主要安全装置有：  
☐ 急停按钮 ☐ 光栅 ☐ 联锁装置 ☐ 漏电开关 ☐ 报警系统 ☐ 消防系统 ☒ 不适用

特种设备：☐ 叉车 ☐ 行车 ☐ 锅炉 ☐ 电梯 ☐ 压力容器 ☐ 压力管道 ☒ 不适用  
 辅助场所：☐ 高压配电室 ☐ 低压配电室 ☐ 空压站 ☐ 锅炉房 ☐ 食堂 ☐ 危化品库  
☐ 危废库 ☐ 建筑施工 ☐ 污水处理站 ☐ 其他  
☒ 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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： <input checked="" type="checkbox"/> 4 合一报警仪（顾客财产）<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 type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input 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 type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他<br><br>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 checked="" type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                             |
| 组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input type="checkbox"/> 体系文件受控 <input checked="" type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：<br>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br><input 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：《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2018》《高毒物品名录》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》<br>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br><input type="checkbox"/> 工艺流程图 <input type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 安全操作规程 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br><input type="checkbox"/> 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br><input type="checkbox"/> 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用管理措施，包括培训；<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用适当的个体防护装备。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。

顾客的职业健康安全要求为：☐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 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 机械伤害   | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                                          |      |
| 触电     | <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                          |      |
| 粉尘     | <input type="checkbox"/> 除尘装置 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                                    |      |
| 化学伤害   | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 | 符合要求 |
| 噪声     | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                          |      |
| 压力容器爆炸 | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input checked="" type="checkbox"/> 压力巡视                      | 符合要求 |
| 高低温    | <input type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 防暑降温用品          |      |
| 火灾     | 执行管理方案、配备消防器材、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）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。

采用的标识方式：☐MSDS☐危害告知标牌☐其他

可追溯性实现：☒符合要求☐存在不足，说明。

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

危化品：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。☐废物回收☐最终处置☐其他

交付后活动：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。

已发生的更改包括：

☐危险品使用☐厂区和车间内布局☐设备设施☐周边危险源☐施工场所☐其他



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <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 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 2022 年 4 月 8 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<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 3 月 10-20 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 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 checked="" 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 checked="" 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 21-22 日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input 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>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input type="checkbox"/>相关的工作人员 <input 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 5 月 9 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 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 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 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    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |

\*评价： 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13 (05 版)

---