



合同编号: 0901-2022-QEO



## 管理体系审核报告

受审核方: 北京环信利业洗衣服务有限责任公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 北京环信利业洗衣服务有限责任公司                                                                                                                                                                                                                               |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 北京市海淀区复兴路 32 号院二区 3 号楼一层 107 号                                                                                                                                                                                                                 |       |             | 邮编 | 100036 |
| 经营地址                           | 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号盈坤世纪 G 座 803 室                                                                                                                                                                                                                |       |             | 邮编 | 100068 |
| 联系人                            | 李敏                                                                                                                                                                                                                                             | 电话    | 13801221916 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 余江波                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 李敏          | 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                    | 保洁服务流程：清洁服务：顾客沟通—合同评审—签订合同—清洁工具准备—实施清洁—清理垃圾杂物—客户验收—后续服务<br>洗衣服务：客户接触—客衣收发—检查衣物—开票—洗涤（手洗，机洗）—晒干—熨烫—检查—客户取走—付款                                                                                                                                   |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 07 月 10 日 上午至 2022 年 07 月 11 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 checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input 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） | 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号盈坤世纪 G 座 803 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                           |



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                                | 员工<br>人数 | 审核范围（产品和过程）<br>（注：FSMS/HACCP 要明确到<br>车间）                                                | 标准                                                                                       | 被审<br>核了                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01                          | 北京环信利业洗衣服<br>务有限责任公司/北京<br>市海淀区复兴路 32 号<br>院二区 3 号楼一层 107<br>号 | 北京市丰台区汽车博<br>物馆东路 6 号盈坤世纪<br>G 座 803 室 | 15<br>人  | Q: 洗衣服务；保洁服务<br>E: 洗衣服务；保洁服务所涉<br>及场所的相关环境管理活<br>O: 洗衣服务；保洁服务所涉<br>及场所的相关职业健康安全<br>管理活动 | GB/T<br>1900<br>1-20<br>16、<br>GB/T<br>2400<br>1-20<br>16、<br>GB/T<br>4500<br>1-20<br>20 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                          |                                                                |                                        |          |                                                                                         |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| 03                          |                                                                |                                        |          |                                                                                         |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |



|    |  |  |  |  |  |                          |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 04 |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| 05 |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

## 三、任何影响审核方案的重要事项:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <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 <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                                                              |
| 伍光华        | 组长   | 男  | 2020-N1QMS-2219448<br>2020-N1EMS-2219448<br>2020-N1OHSMS-2219448 | O:35.16.01,39.19.01                                               |
| 喻荣秋        | 组员   | 女  | 2021-N1QMS-1274747<br>2021-N1EMS-1274747                         | E:39.19.01                                                        |
| 马贵兰        | 组员   | 女  | 北京国标联                                                            | Q:35.16.01,39.19.01<br>E:35.16.01,39.19.01<br>O:35.16.01,39.19.01 |
| 陈琦         | 组员   | 男  | 2022-N1QMS-1212288<br>2022-N1EMS-1212288<br>2022-N1OHSMS-1212288 | O:35.16.01,39.19.01                                               |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                                                  |                                                                   |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                                             | 职务/职称                                                             |
|            |      |    |                                                                  |                                                                   |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见☒QMS ☐EcMS☒EMS☒OHSMS）

| 审核周期                    | <input 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   |                                                                                                         |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 经验证，已整改，符合要求。                                                                                           |  |
| 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：            |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EMS    | 1       |         | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  | 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

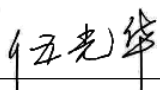
注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

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>洗衣服务；保洁服务</td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td>洗衣服务；保洁服务所涉及场所的相关环境管理活</td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td>洗衣服务；保洁服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动</td></tr> </table>           | QMS | 洗衣服务；保洁服务 | EcMS |  | EMS | 洗衣服务；保洁服务所涉及场所的相关环境管理活 | OHSMS | 洗衣服务；保洁服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动 |
| QMS        | 洗衣服务；保洁服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |      |  |     |                        |       |                               |
| EcMS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |      |  |     |                        |       |                               |
| EMS        | 洗衣服务；保洁服务所涉及场所的相关环境管理活                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |      |  |     |                        |       |                               |
| OHSMS      | 洗衣服务；保洁服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |      |  |     |                        |       |                               |
| 审核组推荐意见    | <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input 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>                                                                                                             |     |           |      |  |     |                        |       |                               |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><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)<br><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><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)<br><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)<br><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<br> |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

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



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input 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 colspan="3">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规   <input checked="" type="checkbox"/> 技术   <input checked="" type="checkbox"/> 竞争   <input checked="" type="checkbox"/> 市场   <input checked="" type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 社会   <input type="checkbox"/> 经济环境   <input checked="" type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input type="checkbox"/> 价值观   <input checked="" type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 知识   <input checked="" type="checkbox"/> 绩效   <input checked="" type="checkbox"/> 工艺   <input checked="" type="checkbox"/> 设备   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展   <input type="checkbox"/> 设备能力   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 检测水平   <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审   <input type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发   <input type="checkbox"/> 原材料采购   <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制   <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发   <input type="checkbox"/> 原材料订制   <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务过程   <input type="checkbox"/> 检验检测   <input checked="" type="checkbox"/> 产品运输   <input type="checkbox"/> 设备维修</p> <p><input type="checkbox"/> 人员培训   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |                                                                    |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |      |        | 外部环境         | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |                                                                    | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input type="checkbox"/> 其他 |  |  |
| 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 消费者             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确定及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则   <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制   <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p>顾客至上、强化服务、以人为本、顾客满意、节能降耗、安全第一、珍惜环境、和谐发展</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——洗涤部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>监管部门监管力度的加大，</td><td>各级部门严格按照公司的规章制度开展</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 有效   <input type="checkbox"/> 无效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  | 主要的风险或机遇描述          | 应对措施 | 措施的有效性 | 监管部门监管力度的加大， | 各级部门严格按照公司的规章制度开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措施的有效性                                                             |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 监管部门监管力度的加大，                             | 各级部门严格按照公司的规章制度开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |  |                     |      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |



|                | 如公司执行不规范, 可能存在被査处的风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 相关工作                                                      |                                                                    |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|----------------|----|------------------------|--------------------------|--------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|----|---------------------|--------------------------|
|                | 原材料市场不稳定, 希望签订的年度合同和保底价格, 带来的采购和资金风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
|                | 公司运行中可能会对第三方产生不利的影响, 或是第三方的要求公司目前无法满足, 由此造成的冲突                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各职能部门加强与第三方的沟通, 对第三方的要求及时进行处理, 必要时及时提交公司高层进行资源配置, 降低第三的抱怨 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
|                | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法是:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目标</th><th>考核频次</th><th>计算方法</th><th>完成情况 (审核周期)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗涤质量合格率 95% 以上</td><td>季度</td><td>洗涤质量合格数 ÷ 洗涤总次数 × 100%</td><td>97%; 2022.4.10-2022.6.30</td></tr> <tr> <td>服务质量合格率 100%</td><td>季度</td><td>服务质量合格次数 ÷ 服务总次数 × 100%</td><td>100% 2022.4.10-2022.6.30</td></tr> <tr> <td>顾客满意度 ≥ 95%</td><td>季度</td><td>满意顾客数 ÷ 顾客总数 × 100%</td><td>98%; 2022.4.10-2022.6.30</td></tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/>目标已实现</p> <p>“目标没有实现的, 组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p> <p>组织对相关管理体系进行变更时, 变更应按所策划的方式实施; 审核周期内的重大变更有:</p> <p><input type="checkbox"/>组织结构变更 <input type="checkbox"/>部门职责变更 <input type="checkbox"/>主要原材料 <input type="checkbox"/>关键人员 <input type="checkbox"/>生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/>主要设备设施 <input type="checkbox"/>主要检测设备 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配;</p>                                                       |                                                           |                                                                    | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况 (审核周期) | 洗涤质量合格率 95% 以上 | 季度 | 洗涤质量合格数 ÷ 洗涤总次数 × 100% | 97%; 2022.4.10-2022.6.30 | 服务质量合格率 100% | 季度 | 服务质量合格次数 ÷ 服务总次数 × 100% | 100% 2022.4.10-2022.6.30 | 顾客满意度 ≥ 95% | 季度 | 满意顾客数 ÷ 顾客总数 × 100% | 98%; 2022.4.10-2022.6.30 |
| 目标             | 考核频次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计算方法                                                      | 完成情况 (审核周期)                                                        |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
| 洗涤质量合格率 95% 以上 | 季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 洗涤质量合格数 ÷ 洗涤总次数 × 100%                                    | 97%; 2022.4.10-2022.6.30                                           |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
| 服务质量合格率 100%   | 季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务质量合格次数 ÷ 服务总次数 × 100%                                   | 100% 2022.4.10-2022.6.30                                           |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
| 顾客满意度 ≥ 95%    | 季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意顾客数 ÷ 顾客总数 × 100%                                       | 98%; 2022.4.10-2022.6.30                                           |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |
| 支持             | <p>组织的资源状况:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况:</p> <p>建筑面积 <u>393.81</u> 平方米; 生产车间 <u>  </u> 个; 库房 <u>  1  </u> 个; 实验室 <u>  </u> 个;</p> <p>主要生产设备有: <u>拖把、保洁车、消防泵、扫把等</u></p> <p>特种设备: <input type="checkbox"/>叉车 <input type="checkbox"/>行车 “锅炉” “电梯” <input type="checkbox"/>压力容器 “压力管道” “不适用</p> <p>特种设备管理: <input type="checkbox"/>进行了定期检验 <input type="checkbox"/>未进行定期检验的有:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足质量管理体系运行;</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____</p> |                                                           |                                                                    |    |      |      |             |                |    |                        |                          |              |    |                         |                          |             |    |                     |                          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：_____</p> <p>组织的监视和测量资源：` 计量器具 ` 服务流程检查表 ` 其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法：` 自校 <input type="checkbox"/> 外校</p> <p>国家强检的计量器具有：__</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 type="checkbox"/> 生产经验 ` 管理软件 <input checked="" type="checkbox"/> 市场预测 ` 企业标准 ` 其他</p> <p>外部知识：<input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 ` 产品标准 <input type="checkbox"/> 学术交流信息 <input checked="" type="checkbox"/> 专业会议信息 ` 其他</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 ` 辅导 ` 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 ` 危化品作业 ` 制冷工 ` 其他</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/> 叉车工 行车工 ` 锅炉工 ` 压力容器 ` 其他</p> <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 ` 看板 ` 局域网 ` 其他</p> <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 ` 展板 ` 其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 ` 标语 ` 展板 ` 其他</p> <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 ` 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 checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：_____</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 ` 检测计划 <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 ` 外包控制要求 ` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</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 ` 企业标准 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 ` 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：_____（举 1 例）</p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制：` 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 ` 委托加工 ` 顾客要求 <input checked="" type="checkbox"/> 运输 ` 其他</p> <p>提供给外部供方的信息<input type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明__合格供方评审不规范，有在合格名单</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 绩效评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 外实施采购的情况，开具了不符合__。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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：                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产品/服务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 关键过程    | 控制内容（如尺寸、压力等） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 洗衣服务：保洁服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 客衣收发、洗涤 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 需要确认的过程：__洗涤过程__，<br><input checked="" type="checkbox"/> 进行了有效的确认 __存在不足，说明__。                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对生产和服务提供过程的控制 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 __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 checked="" type="checkbox"/> 标牌 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input type="checkbox"/> 容器编号 <input checked="" type="checkbox"/> 人员编号 __其他__<br>可追溯性实现： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 __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>__原材料 __设备 __检测设备 __图纸 __配方 <input checked="" type="checkbox"/> 个人信息 __其他__<br>顾客或外部供方财产控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 __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 __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：__三包 <input checked="" type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 赔偿 <input checked="" type="checkbox"/> 道歉 __最终处置 __其他__<br>交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 __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：__重要原材料 __设备 __检测设备 __图纸 __工艺 __加工场所 __其他__<br>变更控制：__符合要求 __存在不足，说明__。                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |
| 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了 <input checked="" type="checkbox"/> 进货检验 __首件检验 <input type="checkbox"/> 过程检验 <input checked="" type="checkbox"/> 最终检验 __型式检验 __其他__<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 __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 __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 checked="" type="checkbox"/> 顾客座谈 <input checked="" type="checkbox"/> 市场占有率分析 __顾客赞扬__<br>__担保索赔和__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5月15日__实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的__1__项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |



|    |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br>“ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）                                                   |
|    | 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br>“ 对所有班次的现场操作已审核。<br>“ 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。                                   |
|    | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2022 年 5 月 25</u> 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。                        |
| 改进 | 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。                                                                                 |
|    | 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>“ 不合格产品/服务 “ 自我验证的结果 “ 顾客投诉 “ 顾客满意调查<br>“ 内审不符合项 “ 外审不符合项 “ 管理评审 “ 目标统计分析结果 “ 其他 |
|    | 组织持续改进了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。                                            |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

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



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input 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 checked="" type="checkbox"/>技术   <input checked="" type="checkbox"/>竞争   <input checked="" type="checkbox"/>市场   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>社会   <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/> <input checked="" type="checkbox"/>政治   <input type="checkbox"/>监管   <input checked="" type="checkbox"/>财务   <input checked="" type="checkbox"/>自然环境   <input type="checkbox"/>其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> <input checked="" type="checkbox"/>价值观   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>知识   <input checked="" type="checkbox"/>绩效   <input checked="" type="checkbox"/>工艺   <input checked="" type="checkbox"/>设备   <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/> <input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务   <input type="checkbox"/>战略方向   <input type="checkbox"/>其他 </td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发   <input checked="" type="checkbox"/>采购   <input checked="" type="checkbox"/>人力资源   <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场   <input type="checkbox"/>生产   <input type="checkbox"/>检验   <input checked="" type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input type="checkbox"/>节约能源   <input 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 checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 社区              | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则   <input checked="" type="checkbox"/>建立机制   <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈   <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p>顾客至上、强化服务、以人为本、顾客满意、节能降耗、安全第一、珍惜环境、和谐发展</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EMS 的主管部门是——办公室                              |                                                        |                                                                    |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|------|------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------------|-------------|----|----------|------------------------|
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；     |                                                        |                                                                    |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要的风险或机遇描述                                   | 应对措施                                                   | 措施的有效性                                                             |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险              | 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 | 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
| <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input 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 <input type="checkbox"/>压力容器检测 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                        |                                                                    |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
| <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目标</th><th>考核频次</th><th>计算方法</th><th>完成情况（审核周期）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固体废弃物分类处理率 100%</td><td>季度</td><td>固废分类处理数÷固废总数<br/>x100%</td><td>100% 2022.4.10-2022.6.30</td></tr> <tr> <td>环境污染事故发生率 0</td><td>季度</td><td>环境事故发生次数</td><td>0; 2022.4.10-2022.6.30</td></tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/>目标已实现</p> <p>“目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>                               |                                              |                                                        |                                                                    | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | 固体废弃物分类处理率 100% | 季度 | 固废分类处理数÷固废总数<br>x100% | 100% 2022.4.10-2022.6.30 | 环境污染事故发生率 0 | 季度 | 环境事故发生次数 | 0; 2022.4.10-2022.6.30 |
| 目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 考核频次                                         | 计算方法                                                   | 完成情况（审核周期）                                                         |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
| 固体废弃物分类处理率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 季度                                           | 固废分类处理数÷固废总数<br>x100%                                  | 100% 2022.4.10-2022.6.30                                           |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |
| 环境污染事故发生率 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 季度                                           | 环境事故发生次数                                               | 0; 2022.4.10-2022.6.30                                             |    |      |      |            |                 |    |                       |                          |             |    |          |                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持 | <p>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。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 <u>393.81</u> 平方米；生产车间 <u>  </u> 个；库房 <u>  1  </u> 个；实验室 <u>  </u> 个；</p> <p>主要生产设备有： <u>拖把、保洁车、消防泵、扫把等</u></p> <p>主要环保设备有： <u>灭火器、消防栓等</u></p> <p>特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 ` 行车 ` 锅炉 ` 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 ` 压力管道 ` 不适用</p> <p>辅助场所： ` 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 ` 空压站 ` 锅炉房 ` 食堂 ` 危化品库</p> <p><input type="checkbox"/> 危废库 ` 建筑施工 ` 污水处理站 ` 其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>计量器具的测量溯源方法： ` 自校 ` 外校</p> <p>环境监测的计量器具有： <u>无</u> (列举 1~4 种)</p> <p>计量器具管理： ` 进行了定期校准/检定 ` 未进行定期校准/检定的有： _____</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 ` 辅导 ` 其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员： <input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 ` 危化品作业 ` 制冷工 ` 其他</p> <p>特种设备作业人员： <input type="checkbox"/> 叉车工 ` 行车工 ` 锅炉工 ` 压力容器 ` 其他</p> <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 ` 看板 ` 局域网 ` 其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 ` 展板 ` 其他</p> <p>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 ` 标语 ` 展板 ` 其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 ` 体系文件受控 ` 体系文件基本受控，存在问题： _____</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少： _____</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 ` MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 ` 外包控制要求 ` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|        | 顾客的环境要求为： <input type="checkbox"/> Rohs <input type="checkbox"/> MSDS <input 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 type="checkbox"/> 其他<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 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 <table border="1" data-bbox="306 689 1450 824"> <tr> <th>重要环境因素</th><th>控制措施</th><th>运行情况</th></tr> <tr> <td>固废分类排放</td><td>交物业回收</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>火灾</td><td>《消防安全管理程序》</td><td>有效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 重要环境因素 | 控制措施 | 运行情况 | 固废分类排放 | 交物业回收 | 有效 | 火灾 | 《消防安全管理程序》 | 有效 |
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 运行情况   |      |      |        |       |    |    |            |    |
| 固废分类排放 | 交物业回收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有效     |      |      |        |       |    |    |            |    |
| 火灾     | 《消防安全管理程序》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效     |      |      |        |       |    |    |            |    |
|        | 对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明 <u>办公室灭火器维修日期超 1 年，开具了不符合。</u> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |        |       |    |    |            |    |
|        | 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 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 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 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 type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |      |        |       |    |    |            |    |
|        | 组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；<br>制订的应急预案包括：<br><input checked="" type="checkbox"/> 火灾控制 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 锅炉爆炸 <input type="checkbox"/> 环保设备故障 <input type="checkbox"/> 停水停电 <input type="checkbox"/> 其他<br>审核周期内发生过紧急情况： <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 已发生：_____。<br><br>于 2021 年 <u>5</u> 月 <u>11</u> 日进行了 <u>消防</u> 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；<br>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。<br>应急准备和响应控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。 |        |      |      |        |       |    |    |            |    |
| 绩效评价   | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |      |        |       |    |    |            |    |



|    |                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p>“ 定期（每年）： 2022 年 1 月 10 日</p> <p>“ 特殊情况（法规变化）： 年 月 日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p>     |
|    | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：“ 企业自检 “ 第三方监测 “ 主管部门抽查 “ 其他</p> <p>《环境监测报告》编号： 。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号： 。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明 。</p> |
|    | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 5 月 15 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p>                                                                                              |
|    | <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p>                                                                                                                 |
|    | <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“ 对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>“ 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p>                                                                                             |
|    | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 5 月 25 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                 |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p>                                                                                                                                                       |
|    | <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“ 检测结果不合格 “ 自我检查的结果 “ 相关方投诉 “ 主管部门要求整改</p> <p>“ 内审不符合项 “ 外审不符合项 “ 管理评审 “ 目标统计分析结果 “ 其他</p>                                                         |
|    | <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p>                                                                                                                                                                 |

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

\*评价： 1 = 符合



2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 审核周期                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OHMS 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 checked="" type="checkbox"/> 技术   <input checked="" type="checkbox"/> 竞争   <input checked="" type="checkbox"/> 市场   <input checked="" type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 社会   <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境   <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> 认知   <input checked="" type="checkbox"/> 价值观   <input checked="" type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 知识   <input checked="" type="checkbox"/> 绩效   <input checked="" type="checkbox"/> 工艺   <input checked="" type="checkbox"/> 设备   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 员工关系   <input type="checkbox"/> 其他 </td></tr> </table> |                                                                  |        | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |            | 外部环境                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |                                                                  | 内部环境                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
|                                        | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| 外部环境                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| 内部环境                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
|                                        | <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><td>成为合规性义务的需求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 组织的持续经营、<br/><input checked="" type="checkbox"/> 明示采购的环保要求</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 是   <input type="checkbox"/> 否</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 是   <input type="checkbox"/> 否</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 不因环保问题停产，组织持续经营<br/><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 是   <input type="checkbox"/> 否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td><td><input type="checkbox"/> 是   <input type="checkbox"/> 否</td></tr> </table>                                                 |                                                                  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选）   | 成为合规性义务的需求 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | <input checked="" type="checkbox"/> 组织的持续经营、<br><input checked="" type="checkbox"/> 明示采购的环保要求                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | <input checked="" type="checkbox"/> 不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | <input checked="" type="checkbox"/> 不因环保问题停产，组织持续经营<br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 其他 |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 重要的相关方                                 | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成为合规性义务的需求                                                       |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | <input checked="" type="checkbox"/> 组织的持续经营、<br><input checked="" type="checkbox"/> 明示采购的环保要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | <input checked="" type="checkbox"/> 不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | <input checked="" type="checkbox"/> 不因环保问题停产，组织持续经营<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| <input type="checkbox"/> 其他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
|                                        | <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 checked="" type="checkbox"/> 产品运输   <input type="checkbox"/> 设备维修</p> <p><input type="checkbox"/> 人员培训   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p>                                                                                                 |                                                                  |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |
| 领导作用                                   | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则   <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制   <input type="checkbox"/> 法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/> 重视相关方反馈   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：顾客至上、强化服务、以人为本、顾客满意、节能降耗、安全第一、珍惜环境、和谐发展</p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |        |                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                 |                                                                  |                             |  |                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 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——办公室<br>安全的主管部门是——办公室                                                                                                                                                                             |                    |                                                                    |
|    | 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——段淑媛                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                    |
| 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；                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                    |
|    | 主要的风险描述                                                                                                                                                                                                                                              | 应对措施               | 措施的有效性                                                             |
|    | 安全用电                                                                                                                                                                                                                                                 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                   | 操作现场禁止吸烟，安全用电      | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                             |                    |                                                                    |
|    | 制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                    |
|    | 不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述):（不必全选）                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 化学伤害 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 危险作业 <input type="checkbox"/> 高低温 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input 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。                                                                                                                                                   |                    |                                                                    |
|    | 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述):                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号:                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 安全预评估报告日期:                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 安全现状评估报告表日期:                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 职业病体检报告书日期:                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期:                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                    |
|    | 组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况；                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                    |
|    | <input type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 除尘设备 <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> 穿戴劳保用品 <input type="checkbox"/> 作业票管理 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                                                             |                    |                                                                    |
|    | <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：                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                    |
|    | 目标                                                                                                                                                                                                                                                   | 考核频次               | 计算方法                                                               |
|    | 杜绝各类重伤事故，轻伤事故少于 3 件/年                                                                                                                                                                                                                                | 季度                 | 安全事故发生次数                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 完成情况（审核周期）                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0; 2022.4.10-2022.6.30                                             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|
|    | 杜绝各类火灾事故，<br>火灾事故发生率为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 季度 | 火灾事故发生次数 | 0; 2022.4.10-2022.6.30 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br>“目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                        |
| 支持 | 组织的资源状况：“人力资源”“自然资源”“基础设施”“技术”“财务资源”。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：<br>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：<br>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积 <u>393.81</u> 平方米；生产车间 <u>  </u> 个；库房 <u>  1  </u> 个；实验室 <u>  </u> 个；<br>主要生产设备有： <u>  拖把、保洁车、消防泵、扫把等  </u><br>主要安全装置有：<br><input type="checkbox"/> 急停按钮 “光栅”“联锁装置” <input type="checkbox"/> 漏电开关 “报警系统” <input checked="" type="checkbox"/> 消防系统 “不适用”<br>特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 “行车”“锅炉”“电梯” <input type="checkbox"/> 压力容器 “压力管道” “不适用”<br>辅助场所：“高压配电室” <input type="checkbox"/> 低压配电室 “空压站”“锅炉房”“食堂”“危化品库”<br>“危废库”“建筑施工”“污水处理站”“其他”<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充： <u>          </u><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： <u>          </u><br>计量器具的测量溯源方法：“自校”“外校”<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br><input type="checkbox"/> 压力表 “可燃气体探测器”“摇表”“验电器”“氧含量测定仪”“声级计”“不适用”<br>计量器具管理： <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： <u>  </u><br>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 “辅导”“其他”<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： <input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 “危化品作业”“制冷工”“其他”<br>特种设备作业人员： <input type="checkbox"/> 叉车工 “行车工”“锅炉工”“压力容器”“其他”<br>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>通过： <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 “看板”“局域网”“其他”<br>实施了员工三级安全教育： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 离职<br>实施了员工职业危害告知：“入职”“换岗”“停职 1 年以上” |    |          |                        |



组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。

内部沟通方式：☒文件发放 ☒会议 ☒标语 “ 展板 “ 其他

外部沟通方式：☒宣传材料 ☒网站 “ 标语 “ 展板 “ 其他

组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 “ 体系文件受控 “ 体系文件基本受控，存在问题：\_\_\_\_\_

对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。

☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：\_\_\_\_\_

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

组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：

☒工艺流程图 ☒作业文件 “ MSDS ☐安全操作规程 “ 外包控制要求 “ 其他

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

☒ 消除危险源；

☐ 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；

“ 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；

“ 使用管理措施，包括培训；

“ 使用适当的个体防护装备。

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

顾客的职业健康安全要求为：☒应急预案 “ MSDS “ OHSMS 认证证书 “ 其他

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

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：\_\_\_\_\_（举 1 例）

对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

“ 符合要求 “ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

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

外部提供包括：“ 原材料采购 “ 委托加工 “ 建筑施工 “ 设备维保 “ 运输 “ 其他

控制方式：☒合同约定 ☒危害告知 ☒现场检查 “ 专人跟踪 “ 出入控制 “ 其他

对外部供方的控制：☒符合要求 “ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

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

| 不可接受风险 | 控制措施                                                                                | 运行情况 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 触电     | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测 | 有效   |
| 火灾     | 操作现场禁止吸烟，安全用电                                                                       | 有效   |
| 意外交通事故 | 遵守交通规则                                                                              | 有效   |

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，说明办公室灭火器维修日期超 1 年，开具了不符合。



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>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<br/>安全装置检查：<input type="checkbox"/>进行了定期检查    <input type="checkbox"/>未进行定期检查的有：_____</p> <p>特种设备管理：<input type="checkbox"/>进行了定期检验    <input type="checkbox"/>未进行定期检验的有：_____</p> <p>特种设备检测报告，如：_____（举 1 例）</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。<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    无</p> <p>可追溯性实现：<input type="checkbox"/>符合要求    <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。<br/>危化品：<input type="checkbox"/>符合要求    <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____无_____。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input checked="" type="checkbox"/>废物回收 <input checked="" type="checkbox"/>最终处置    <input type="checkbox"/>其他<br/>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求    <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br/>已发生的更改包括：<br/><input type="checkbox"/>危险品使用    <input type="checkbox"/>厂区和车间内布局    <input type="checkbox"/>设备设施    <input type="checkbox"/>周边危险源    <input type="checkbox"/>施工场所    <input type="checkbox"/>其他<br/>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求    <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织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；<br/>制订的应急预案包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/>火灾控制    <input type="checkbox"/>危化品泄露    <input type="checkbox"/>锅炉爆炸    <input type="checkbox"/>设备故障    <input type="checkbox"/>停水停电 <input checked="" type="checkbox"/>其他<br/>审核周期内发生过紧急情况：<input type="checkbox"/>未发生    <input type="checkbox"/>已发生：_____。</p> <p>于 2022 年 3 月 16 日进行了消防的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br/>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；<br/>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。<br/>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。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。<br/>实施合规性评价的时间：<br/><input type="checkbox"/>定期（每年）：<u>2022</u> 年 <u>1</u> 月 <u>10</u> 日<br/><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：_____年____月____日<br/>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。<br/>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<br/>《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）<br/>《职业病体检》编号：<u>提供了员工张学影、马后莹、余江波北京市从业人员健康证明，北京道衡弘康门诊部。</u></p> <p>《建筑消防检测报告》编号：_____。<br/>《防雷检测报告》编号：_____。<br/>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 <u>2022</u> 年 <u>5</u> 月 <u>15</u> 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 <u>1</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>“ 对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>“ 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/>员工代表</p>                     |
|  | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2022</u> 年 <u>5</u> 月 <u>25</u> 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/>员工代表 <input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p>                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施</p> <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p> <p>“ 未遂事件 “ 工伤事件 “ 职业病体检 “ 危化品泄露 “ 火灾 “ 其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>“ 检测结果不合格 “ 自我检查的不符合 “ 相关方投诉 “ 主管部门要求整改</p> <p>“ 内审不符合项 “ 外审不符合项 “ 管理评审 “ 目标统计分析结果 “ 其他</p> <p>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：“ 相关的工作人员 “ 员工代表 “ 其他相关方</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。</p> |

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



|       |      |      |      |  |  |   |  |  |  |  |
|-------|------|------|------|--|--|---|--|--|--|--|
| 不符合数量 |      |      |      |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 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