



合同编号: 0855-2021-EO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |    |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |    |        |
| 注册地址                           | 浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村                                                                                                                                                                                                                                |       |               | 邮编 | 311401 |
| 经营地址                           | 浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村                                                                                                                                                                                                                                |       |               |    | 311401 |
| 联系人                            | 陆关群                                                                                                                                                                                                                                            | 电话    | 0571-63599318 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 程铨元                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 程关申           | 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                    | 木质门窗：木料-下料-浇注-烘干-冷压-锯边-开孔-封边-装配-包装<br>钢质门：钢材-下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷塑-转印-装配-包装；<br>防火卷帘（钢质）：钢材-下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷塑-转印-装配-包装；<br>防火卷帘（有机填充）：下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷塑-填料-装配-包装；                                                                                  |       |               |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 07 月 04 日 上午至 2022 年 07 月 05 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                    |
| 审核准则      | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第一次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                    |
| 审核地址（含远程） | 浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                              |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 远程审核资源    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                               |



|                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 审核范围            | E: 防火门、防火窗和防火卷帘的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 防火门、防火窗和防火卷帘的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专业代码                                                             |  |
|                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E: 17.06.02<br>O: 17.06.02                                       |  |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |  |
| 不适用的理由<br>(可多选) |                                                                                      | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                  |  |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 5 月 10 日                                                                      | 管理体系运行已超过 3 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 上次审核时间          | 2021 年 08 月 30 日                                                                     | 认证证书有效期<br>(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效至 2024 年 8 月日                                                  |  |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                       | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员 工<br>人数 | 审核范围 (产品和过程)                                                                               | 标准                                                            | 被 审<br>核了                           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01                            | 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司<br>浙江省杭州市富阳区<br>大源镇蒋家村 | 浙江省杭州市富阳区<br>大源镇蒋家村   | 46        | E: 防火门、防火窗的设计、<br>生产和销售所涉及场所的相<br>关环境管理活动<br>O: 防火门、防火窗的设计、<br>生产和销售所涉及场所的相<br>关职业健康安全管理活动 | GB/<br>T240<br>01-2<br>016/<br>GB/<br>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<br><input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 理由说明      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

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

#### 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                                            |                          |
|------------|------|----|--------------------------------------------|--------------------------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号                                   | 专业代码                     |
| 张磊         | 组长   | 男  | 2020-N1EMS-1258213<br>2020-N1OHSMS-1258213 | E:17.06.02<br>O:17.06.02 |
|            |      |    |                                            |                          |
|            |      |    |                                            |                          |
|            |      |    |                                            |                          |
|            |      |    |                                            |                          |
|            |      |    |                                            |                          |
|            |      |    |                                            |                          |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                                            |                          |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                                       | 职务/职称                    |
|            |      |    |                                            |                          |
|            |      |    |                                            |                          |

#### 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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



在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

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

| 审核周期                    | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                                                                                       |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） |                                                                                                         |  |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 不符合已整改未再发生                                                                                              |  |
| 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 |  |  | <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       | <input type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。                                      |  |
|              | <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。                                             |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。                          |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。                    |  |
| 对审核范围适宜性结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                |  |
|              | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                    |  |
|              | QMS                                                                                                                                |  |
|              | EcMS                                                                                                                               |  |
|              | EMS                                                                                                                                |  |
|              | OHSMS                                                                                                                              |  |
| 审核组推荐意见      | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                         |  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                 |  |
|              | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                     |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)       |  |
|              | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                                    |  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                            |  |
|              | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)           |  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)          |  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                            |  |
| 远程审核的相关结论如下: |                                                                                                                                    |  |
| 可能降低可靠性的障碍   | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                          |  |
| 突发事件的情况      | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                          |  |
| 突发事件的处置措施    | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |  |



|                     |                                                               |    |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|
| 远程审核的有效性<br>评价（适用时） | <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 |    |          |
|                     | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核            |    |          |
| 审核组长签字              | 张磊                                                            | 日期 | 2022.7.5 |



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"><tr><td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr><tr><td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input 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 checked="" type="checkbox"/>监管 <input type="checkbox"/>财务 <input checked="" type="checkbox"/>自然环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr><tr><td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务 <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>生产 <input checked="" type="checkbox"/>检验 <input checked="" type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>节约能源 <input checked="" type="checkbox"/>节约资源 <input checked="" type="checkbox"/>达标排放 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input 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：<u>规范操作，减少环境污染、关爱生命，预防安全事故。</u></p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                             |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMS 的主管部门是——行政部                          |                                                                            |                   |
| 策划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施； |                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                       | 措施的有效性            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 传染病的发生                                   | 制定传染病的防控预案，加强传染病的知识培训，加强员工的自我防护意识                                          | 已制定防控预案，配备防护用品，有效 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 因生产设备故障或检测设备失效导致生产工艺技术不合格                | 建立和运行（基础设施管理程序）、（监视和测量资源管理程序）（不合格输出控制程序）                                   | 有效                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 因标识不清或数量出错导致影响顾客使用                       | 1、建立和运行（生产提供控制程序）、（不合格输出控制程序）；<br>2、操作部增加防错措施；<br>加强定期培训和日常宣贯工作            | 有效                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 因漏检或误检导致不合格原材料（配件）投入使用                   | 建立和运行（过程和产品的监视和测量控制程序）、（外部提供产品、服务和过程控制程序）（不合格输出控制程序）                       | 有效                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 未按生产工艺和作业指导书导致生产不合格                      | 1、建立和运行（生产过程管理程序），完善“作业指导书”及“操作规程”并严格执行，实行生产巡检制度；<br>2、定期进行作业文件的培训和实施操作考核。 | 有效                |
| <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述): (不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>能源消耗 <input checked="" type="checkbox"/>资源消耗 <input 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 checked="" type="checkbox"/>噪声排放</p> <p><input type="checkbox"/>危化品泄露 <input type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/>火灾 <input checked="" type="checkbox"/>其他</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 checked="" type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期: <u>2013-12-27</u></p> <p><input type="checkbox"/>其他 _____</p>                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                   |
| <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理 <input type="checkbox"/>除尘设备 <input type="checkbox"/>设备降噪 <input type="checkbox"/>危废合法处置 <input type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input type="checkbox"/>压力容器检测 <input type="checkbox"/>消防控制 <input checked="" type="checkbox"/>其他</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。                                            |                                                                                                                                                                                                           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                       |                                                                                                                                                                                                           |           |           |
| 环境目标                                                        | 控制措施                                                                                                                                                                                                      | 责任部门      | 目标实际完成情况  |
| 《废气排放：符合 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》二级标准。废气达二级标准；            | 对喷塑机、圆盘锯、砂光机、打磨机、烘干机作业活动作业产生的废气采用吸收处理，力争达标排放；<br>定期检查设备并加强对废气排放的装置维护、保养；<br>3、选用低能耗的环保设备，降低能源资源；                                                                                                          | 生产部       | 达标        |
| 废水达到 GB/T18920-2002 《城市污水综合再生利用城市杂用水水质标准》中绿化杂用水标准；          | 1、编制环境运行控制程序；<br>2、严格清污分流，生活废水达标纳管排放（开发区）<br>3、持续确保污水处理后回用；<br>4、空压机运行产生的废水通过回收处理；                                                                                                                        | 生产部 / 行政部 | 达标        |
| 固废分类处理各类废弃物：处理率达 100%。                                      | 1、设置可回收废弃物的垃圾箱、不可回收废弃物垃圾箱、并标识清楚；<br>2、建立固体废物管理制度，识别公司内现有污染物分类，并对员工进行培训；<br>3、生活垃圾：委托镇政府统一清运处理；<br>4、对生产过程产生的废铁削、废填充剂、废钢材、废砂轮等及日常办公废物等废弃物集中收集，统一处理。万能胶、废胶水、废砂轮等及日常办公废日光灯管、工作及检修后的含油手套等废弃物集中收集，由有资质危废处理公司处理 | 生产部 / 行政部 | 按协议要求统一处进 |
| 注重噪声治理，确保降低噪声：噪声符合 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准 3 类标准要求； | 注重噪声治理，确保降低噪声：噪声符合 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准 3 类标准要求；                                                                                                                                               | 生产部 / 行政部 | 达标        |
| a.耗电：每万元产值电耗比上年降低 0.1%<br>漆包线耗：每万元产值电耗比上年降低 0.1%            | 1、建立资源、能源管理制度；<br>2、逐月统计分析资源、能源消耗情况；<br>3、优化工艺技术参数，提高利用率；<br>4、建立车间电能分表考核制度，确各项指标达标；<br>5、开展节能降耗的班组竞赛活动；                                                                                                  | 行政部       | 达标        |
| 确保电线老化发                                                     | 1. 设置安全标志及消防设施；                                                                                                                                                                                           | 行政部       | 达标        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | 电设备, 变压器运行异常爆炸、火灾等重大事故发生率为零; 生产现场及电器作业事故发生率为零。对相关方进行监督, 确保事故发生为零;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. 建立消防安全管理制度;<br>3. 成立应急领导小组, 制订防火预案并演练。<br>4. 与相关方签订协议, 对相关人员进行培训确保事故发生为零; |  |  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 目标没有实现的, 组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |  |
| 支持 | 组织的资源状况: <input type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行;<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____<br><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环境管理体系运行;<br><input checked="" 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;<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____<br><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>15000</u> 平方米; 生产车间 <u>3</u> 个; 库房 <u>3</u> 个; 实验室 <u>1</u> 个;<br>主要生产设备有: <u>激光自动化切割机、折弯机、冲床; 切割机、电焊机; (列举 2~4 种)</u><br>主要环保设备有: <u>木屑统一收集装置、喷塑密封废粉回收装置等 (列举 2~4 种)</u><br>特种设备: <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所: <input checked="" type="checkbox"/> 低压配电室 <input checked="" type="checkbox"/> 空压站<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行;<br>_<br><br>计量器具的测量溯源方法:<br>环境监测的计量器具: <u>无 (列举 1~4 种)</u><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: _____<br><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 type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/><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 checked="" type="checkbox"/> 焊工<br>特种设备作业人员: <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工<br><br>组织提高员工的环保意识, 确保受其控制工作的人员知晓: 环境方针; 相关的环境目标; 他们对环境管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 不符合环境管理体系要求的后果。<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网<br><br>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。<br>内部沟通方式: <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板<br>外部沟通方式: <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板<br><br>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 |                                                                              |  |  |



|        | <p>制。 <input type="checkbox"/>体系文件受控 <input type="checkbox"/>体系文件基本受控，<br/>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br/><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少： _</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|------|---|--|------|--------------------|----|------|---------------------------------------------------|----|------|---|--|----|-------------|------|----|--|--|
| 运行     | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input checked="" type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>接收准则 <input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。<br/>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br/>目前合同中顾客无相关环境要求。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）<br/>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：_无_</p> <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。<br/>外部提供包括：<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"/></p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重要环境因素</th><th>控制措施</th><th>运行情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能源消耗</td><td>减少空运转、节约能源</td><td>良好，有运行记录</td></tr> <tr> <td>资源消耗</td><td>电能、水</td><td>良好，有运行记录</td></tr> <tr> <td>废水排放</td><td>生活污水</td><td>排入园区生活污水管</td></tr> <tr> <td>废气排放</td><td>无</td><td></td></tr> <tr> <td>噪声排放</td><td>组装基本无噪声，试机空运转噪声不大。</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>固废排放</td><td>统一收集处理，按园区指定个人处理；回收的废塑分由供方回购（协议说明）；木屑及金属边角料资源化回收；</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>粉尘排放</td><td>无</td><td></td></tr> <tr> <td>火灾</td><td>车间配置消防栓及灭火器</td><td>日期检查</td></tr> <tr> <td>其他</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>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 type="checkbox"/>_。</p> <p>组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好<br/>特种设备管理：<input type="checkbox"/>进行了定期检验，提供<br/>特种设备检测报告，如：_叉车、电梯_（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 checked="" type="checkbox"/>MSDS <input checked="" 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"/></p> <p>无危化品。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。 <input type="checkbox"/>废物回收 <input type="checkbox"/>最终处置 <input type="checkbox"/>其他<br/>交付后活动：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/></p> | 重要环境因素    | 控制措施 | 运行情况 | 能源消耗 | 减少空运转、节约能源 | 良好，有运行记录 | 资源消耗 | 电能、水 | 良好，有运行记录 | 废水排放 | 生活污水 | 排入园区生活污水管 | 废气排放 | 无 |  | 噪声排放 | 组装基本无噪声，试机空运转噪声不大。 | 良好 | 固废排放 | 统一收集处理，按园区指定个人处理；回收的废塑分由供方回购（协议说明）；木屑及金属边角料资源化回收； | 良好 | 粉尘排放 | 无 |  | 火灾 | 车间配置消防栓及灭火器 | 日期检查 | 其他 |  |  |
| 重要环境因素 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运行情况      |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 能源消耗   | 减少空运转、节约能源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 良好，有运行记录  |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 资源消耗   | 电能、水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 良好，有运行记录  |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 废水排放   | 生活污水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 排入园区生活污水管 |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 废气排放   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 噪声排放   | 组装基本无噪声，试机空运转噪声不大。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 良好        |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 固废排放   | 统一收集处理，按园区指定个人处理；回收的废塑分由供方回购（协议说明）；木屑及金属边角料资源化回收；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 良好        |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 粉尘排放   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 火灾     | 车间配置消防栓及灭火器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日期检查      |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |      |      |            |          |      |      |          |      |      |           |      |   |  |      |                    |    |      |                                                   |    |      |   |  |    |             |      |    |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>重要原材料 <input type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>检测设备 <input type="checkbox"/>图纸 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>加工场所 <input type="checkbox"/></p> <p>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>。</p>     |
|    | <p>组织识别了环境的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p>机械伤害、触电、火灾和爆炸、中暑事故等应急预案</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：<input type="checkbox"/>未发生 <input type="checkbox"/></p>                                                                                                                                                      |
|    | <p>于 2022 年 4 月 19 日进行了 消防 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；</p> <p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>。</p>                                                                                                                                 |
|    | <p>绩效评价</p> <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input type="checkbox"/>定期（每年）：2021 年 5 月 20 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>本次审核发现对法规识别有遗漏；</p>                                                                            |
|    | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自检 <input type="checkbox"/>第三方监测 <input type="checkbox"/>主管部门抽查 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>设备组装，不产生生产废气、废水等；存在少量噪声，固废由供应商回收或与第三方处置；</p>                                                                                                                            |
|    | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 6 月 3 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p>                                                                                                                           |
|    | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 6 月 10 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input type="checkbox"/>检测结果不合格 <input type="checkbox"/>自我检查的结果 <input type="checkbox"/>相关方投诉 <input type="checkbox"/>主管部门要求整改</p> <p><input type="checkbox"/>内审不符合项 <input type="checkbox"/>外审不符合项 <input type="checkbox"/>管理评审 <input type="checkbox"/>目标统计分析结果 <input type="checkbox"/></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   | 1   | 1   | 1   | 3   | 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 type="checkbox"/> OHSMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 体系要素                                       | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 组织环境                                       | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"><tr><td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr><tr><td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input 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</td></tr><tr><td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>认知 <input type="checkbox"/>价值观 <input type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input 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> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"><tr><td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr></table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全作业控制 <input checked="" type="checkbox"/>职业危害管理 <input checked="" type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input checked="" type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>安评三同时 <input type="checkbox"/>职评三同时 <input type="checkbox"/>其他</p> <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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>安全监测 <input checked="" type="checkbox"/>产品运输 <input checked="" type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>人员培训 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input 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 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input 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 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                            | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 外部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 内部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 重要的相关方                                     | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门  | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方    | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |
| 领导作用                                       | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视相关方反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：<u>规范操作，减少环境污染，关爱生命，预防安全事故。</u></p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                                         |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 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——行政部<br>安全的主管部门是——行政部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                   |
|    | 组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                   |
|    | 员工代表是——李旭芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                   |
| 策划 | 在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                   |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 应对措施                                                                       | 措施的有效性            |
|    | 传染病的发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 制定传染病的防控预案，加强传染病的知识培训，加强员工的自我防护意识                                          | 已制定防控预案，配备防护用品，有效 |
|    | 因生产设备故障或检测设备失效导致生产工艺技术不合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建立和运行（基础设施管理程序）、（监视和测量资源管理程序）（不合格输出控制程序）                                   | 有效                |
|    | 因标识不清或数量出错导致影响顾客使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、建立和运行（生产提供控制程序）、（不合格输出控制程序）；<br>2、操作部增加防错措施；<br>加强定期培训和日常宣贯工作            | 有效                |
|    | 因漏检或误检导致不合格原材料（配件）投入使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建立和运行（过程和产品的监视和测量控制程序）、（外部提供产品、服务和过程控制程序）（不合格输出控制程序）                       | 有效                |
|    | 未按生产工艺和作业指导书导致生产不合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、建立和运行（生产过程管理程序），完善“作业指导书”及“操作规程”并严格执行，实行生产巡检制度；<br>2、定期进行作业文件的培训和实施操作考核。 | 有效                |
|    | <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。</p> <p>不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述):（不必全选）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>机械伤害 <input checked="" type="checkbox"/>触电 <input type="checkbox"/>化学伤害 <input checked="" type="checkbox"/>噪声 <input checked="" type="checkbox"/>粉尘 <input type="checkbox"/>危险作业 <input checked="" 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</p> <p>组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求； 将这些法律法规要求和其他要求应用于组织； 在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述):</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号:</p> <p><input type="checkbox"/>安全预评估报告日期:</p> <p><input type="checkbox"/>安全现状评估报告表日期:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>职业病体检报告书日期: 2021-8-3</p> |                                                                            |                   |



☒消防验收/备案证明日期：2013-12-27

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

☒安全装置 ☒除尘设备 ☒漏电保护 ☒穿戴劳保用品 ☐作业票管理 ☒挂牌上锁管理  
☐危化品控制 ☐压力容器检测 ☒消防控制 ☐其他

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

总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：

| 职业健康安全目标                                                                   | 控制措施                                                                                                                                                                                | 责任部门    | 目标实际完成    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 职业病发生率为零                                                                   | 1、建立职业健康运行管理程序，按程序实施；<br>2、降低设备运行产生的噪声，加强设备的维护保养；采用隔音，降噪的措施；<br>3、对噪声源的操作工发放劳保用品（耳塞），预防职业病发生；                                                                                       | 行政部/生产部 | 未发生，措施有效。 |
| 确保爆炸、火灾等重大安全事故发生率为零；<br>生产现场及电器作业触电事故发生率为零；<br>对相关方进行监督，确保割伤、砸伤、撞伤等事故发生为零； | 1、设置安全标志及消防设施（栓）；<br>2、建立安全生产管理制度；<br>3、对相关人员进行安全生产培训；<br>4、成立应急领导小组，制订防火预案并演练；<br>5、特种设备定期安全检测；加强电器管理；<br>6、与相关方签订协议，确保事故发生为零；                                                     | 行政部/生产部 | 完成        |
| 确保职业场所事件发生率为零，                                                             | 1、加强设备的管理，防止机油泄漏；<br>2、规范各岗位的操作工的操作要求；<br>3、加强对固化的设备运行控制，杜绝废气泄漏；<br>4、排查废气排放点，努力降低无组织排放；<br>5、定期对员工进行体检，确保无职业病发生；<br>6、定期对设备和通风设备进行检查；<br>7、对喷塑机、圆盘锯、砂光机、打磨机、烘干机作业活动工序的废气排放，安装除尘设备； | 行政部/生产部 | 完成        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |         |    |
|    | 注重噪声治理，确保降低噪声：<br>噪声符合 GB12348-2008 的 3 类标准要求：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 建立环境管理程序，按程序要求实施；<br>2. 采用低噪设备、隔音、消声设施；<br>3. 加强设备的维护保养、润滑、加油；<br>4. 对高噪声设备进行技术改进，<br>5、对下料机、弯折机、圆盘锯、开孔机、冷压机、打磨机、电焊机、喷塑机、搅拌机、冲压机作业运行噪声产生等设备采用降噪的措施。<br>6、操作人员戴耳塞防护措施； | 行政部/生产部 | 完成 |
|    | 生产车间各重要岗位安全标识齐全、醒目；事故发生率为零；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 对全公司各生产岗位进行排查评价，确定重要岗位；<br>由行政部对各生产岗位进行安全警示标识，防止事故发生；                                                                                                                    | 行政部/生产部 | 完成 |
|    | 疫情期间安全防护，确保传染病事件发生率为 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、疫情期间要求上班测量温度，戴口罩、勤洗手、不聚集。                                                                                                                                              | 行政部/生产部 | 完成 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |         |    |
| 支持 | 组织的资源状况： <input type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；<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>15000</u> 平方米；生产车间 <u>3</u> 个；库房 <u>3</u> 个；实验室 <u>1</u> 个；<br>主要生产设备有： <u>激光自动化切割机、折弯机、冲床；切割机、电焊机；</u> （列举 2~4 种）<br>主要安全装置有：<br><input type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 联锁装置 <input type="checkbox"/> 漏电开关 <input type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/><br>特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 电梯<br>辅助场所： <input checked="" type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 、空压房<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； |                                                                                                                                                                          |         |    |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |         |    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的有效性；<br/>通过 <input checked="" type="checkbox"/>招聘 <input checked="" type="checkbox"/>换岗 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>考核 <input type="checkbox"/>辅导 <input type="checkbox"/><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 checked="" type="checkbox"/>电工 <input checked="" type="checkbox"/>焊工；<br/>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>叉车工</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果； 危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。</p> <p>通过：<input checked="" type="checkbox"/>会议传达 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>看板 <input type="checkbox"/>局域网 <input type="checkbox"/><br/>实施了员工职业危害告知： <input checked="" type="checkbox"/>入职 <input type="checkbox"/>换岗 <input type="checkbox"/>停职 1 年以上</p>                                                                                                  |
| <p>组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放 <input checked="" type="checkbox"/>会议 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>展板<br/>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/>网站 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>展板</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控 <input type="checkbox"/>体系文件基本受控， __<br/>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br/><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分， <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少： ____</p> <p>对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input checked="" type="checkbox"/>安全操作规程 <input type="checkbox"/>外包控制要求 <input type="checkbox"/></p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br/><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用管理措施，包括培训；<br/><input checked="" type="checkbox"/> 使用适当的个体防护装备。</p> |
| <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>顾客的职业健康安全要求为：<input type="checkbox"/>应急预案 <input type="checkbox"/>OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）<br/>审核期间内，无设计和开发新产品</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>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。</p> <p>外部提供包括：<input type="checkbox"/>原材料 <input type="checkbox"/>设备维保 <input type="checkbox"/>运输 <input checked="" type="checkbox"/>固废处理<br/>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input checked="" type="checkbox"/>危害告知 <input type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>专人跟踪 <input type="checkbox"/>出入控制 <input type="checkbox"/>其他<br/>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p>                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 不可接受风险                                                                                                                                                                                                                                                                      | 控制措施                                                                                                     | 运行情况      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 机械伤害                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                      | 审核时发现存在问题 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 触电                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测                      | 有内部检查记录   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                          | 设备维修保养                                                                                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 高低温                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input type="checkbox"/> 防暑降温用品 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                          | 消防检查                                                                                                     | 有内部检查记录   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |           |
| 生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：<br><input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
| 组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好<br>安全装置检查： <input type="checkbox"/> 进行了定期检查 <input type="checkbox"/><br>特种设备管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/><br>特种设备检测报告，如：____叉车、____（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 checked="" type="checkbox"/> 危害告知标牌<br>可追溯性实现： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
| 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"/>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
| 组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。<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"/> 。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
| 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 type="checkbox"/> 火灾控制 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 锅炉爆炸 <input type="checkbox"/> 设备故障 <input type="checkbox"/> 停水停电 <input type="checkbox"/> 其他<br>审核周期内发生过紧急情况： <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 。 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
| 于 <u>2022</u> 年 <u>4</u> 月 <u>19</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 type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 。                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |           |
| 绩效评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。<br>实施合规性评价的时间：<br><input type="checkbox"/> 定期（每年）： <u>2022</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日<br><input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：无<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。 |                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证职业健康安全法律法规的要求已得到满足。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |           |

[illegible][illegible]



|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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   | 1   | 1   | 1   | 3   | 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