



合同编号：0529-2020-QJEO-2022



## 管理体系审核报告

受审核方：黑龙江省万意达石油工程有限公司

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                         | 黑龙江省万意达石油工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              |    |        |
| 注册地址                           | 黑龙江省大庆市萨尔图区勤奋村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              | 邮编 | 163310 |
| 经营地址                           | 黑龙江省大庆市龙凤区新航路 10 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |              | 邮编 | 163211 |
| 联系人                            | 李永双                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 电话    | 0459-8883228 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 刘星海                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管理者代表 | 李永双          | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              |    |        |
| 生产/服务提供<br>流程简图                | <p>产品生产研发、生产、销售和技术服务流程</p> <p>客户订单→研发生产→原材料入厂验收→零部件机加→焊接→调试→产品总装→检验→成品入库→销售→售后服务。</p> <p>生产流程图：采购→检验→下料→机加工→铆焊→组装→喷涂（外包）→检验→交付；</p> <p>修理技术服务流程图：合同签订→修理方案确定→修理技术服务→客户验收交付；</p> <p>油泥、泥浆废弃物处理过程：收集→配药→搅拌→压滤→液固分别转运等</p> <p>施工安装为：</p> <p>双层油罐安全改造（涉及管道安装、建筑工程施工、石油化工工程施工、防水防腐保温工程、消防设施施工、特种工程——特种设备起重吊装）</p> <p>原有油库拆除→油罐基础施工→油罐安装→基坑回填→外附件、工艺管线、护栏安装。</p> <p>工程施工、防水防腐保温工程、消防设施施工、特种工程——特种设备起重吊装、机电工程施工、环保工程）</p> <p>管沟开挖→安装新管线→无损检测→压力试验→管线防腐→安装报警器→安装液位系统→竣工验收、资料移交</p> |       |              |    |        |

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期 | 2022 年 08 月 02 日 上午至 2022 年 08 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 checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 审核方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核类型       | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第二次监督审核 <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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 远程审核方式     | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 信息安全的控制    | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 远程审核资源     | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 审核范围       | EC: 环保专用设备、A2 级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售; 钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售; 金属软管的销售; 油田技术服务(注气(汽)、井下作业、测试技术服务); 钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务; 固体废物处理(油固分离); GC1 级工业管道安装, GB1、GB2 级公用管道安装; 资质范围内的建筑工程施工总承包三级; 机电工程施工总承包三级; 石油化工工程施工总承包三级; 建筑机电安装工程专业承包三级; 环保工程专业承包三级; 防水防腐保温工程专业承包二级; 消防设施工程专业承包二级; 特种工程(特殊设备起重吊装); 园林绿化工程施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 专业代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | E: 环保专用设备、A2 级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售; 钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售; 金属软管的销售; 油田技术服务(注气(汽)、井下作业、测试技术服务); 钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务; 固体废物处理(油固分离); GC1 级工业管道安装, GB1、GB2 级公用管道安装; 资质范围内的建筑工程施工总承包三级; 机电工程施工总承包三级; 石油化工工程施工总承包三级; 建筑机电安装工程专业承包三级; 环保工程专业承包三级; 防水防腐保温工程专业承包二级; 消防设施工程专业承包二级; 特种工程(特殊设备起重吊装); 园林绿化工程施工及相关环境管理活动;<br>O: 环保专用设备、A2 级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售; 钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售; 金属软管的销售; 油田技术服务(注气(汽)、井下作业、测试技术服务); 钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务; 固体废物处理(油固分离); GC1 级工业管道安装, GB1、GB2 级公用管道安装; 资质范围内的建筑工程施工总承包三级; 机电工程施工总承包三级; 石油化工工程施工总承包三级; 建筑机电安装工程专业承包三级; | EC :<br>02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01<br>E :<br>02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01<br>O :<br>02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01 |



|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;特种工程(特种设备起重吊装);园林绿化工程施工及相关职业健康安全管理活动。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 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                                                                          | 2020年04月15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07月18日 | 认证证书有效期(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效至2023年10月28日                                                   |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场所编号<br>(分证书序号) | 组织名称及注册场所地址                       | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)                                    | 员工人数 | 审核范围(产品和过程)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 标准                                      | 被审核了                                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 01              | 黑龙江省万意达石油工程有限公司<br>黑龙江省大庆市萨尔图区勤奋村 | 黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号<br><br>钻探公川钻井现场(大庆油田)<br><br>大庆市让胡路宏伟园区 | 102  | EC: 环保专用设备、A2级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售;钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售;金属软管的销售;油田技术服务(注气(汽)、井下作业、测试技术服务);钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务;固体废物处理(油固分离);GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装;资质范围内的建筑工程施工总承包三级;机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;特种工程(特种设备起重吊装);园林绿化工程施工。 | GB/T 19001-2016<br>GB/T 50430-2017<br>/ | <input checked="" type="checkbox"/> |



|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                     |
|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 02 |  |  | E: 环保专用设备、A2 级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售;钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售;金属软管的销售;油田技术服务(注气(汽)、井下作业、测试技术服务);钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务;固体废物处理(油固分离);GC1 级工业管道安装,GB1、GB2 级公用管道安装;资质范围内的建筑工程施工总承包三级;机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;特种工程(特种设备起重吊装);园林绿化工程施工及相关环境管理活动;     | GB/T 24001-2016 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03 |  |  | O: 环保专用设备、A2 级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售;钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售;金属软管的销售;油田技术服务(注气(汽)、井下作业、测试技术服务);钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务;固体废物处理(油固分离);GC1 级工业管道安装,GB1、GB2 级公用管道安装;资质范围内的建筑工程施工总承包三级;机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;特种工程(特种设备起重吊装);园林绿化工程施工及相关职业健康安全管理活动。 | GB/T 45001-2020 | <input checked="" 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 李俐      | 组长   | 女  | 2021-N1QMS-2222792<br>2021-N1EMS-2222792<br>2021-N1OHSMS-2222792       | EC:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.02.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00<br>E:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.02.00,28.05.02,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00,34.06.00<br>O:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.02.00,28.05.02,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00,35.17.00 |
| 薛永宏     | 组员   | 男  | ISC-JSZJ-172<br>ISC-JSZJ-172<br>ISC-JSZJ-172<br>大庆市采油二厂作业大队<br>作业 12 队 | EC:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01<br>E:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01<br>O:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01                                                                                                                                                                                                       |
| 伍光华     | 组员   | 男  | 2020-N1QMS-2219448<br>2020-N1EMS-2219448<br>2020-N1OHSMS-2219448       | Q:29.12.00,34.06.00<br>E:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00,34.06.00<br>O:18.02.06,18.05.02,18.05.07,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00,35.17.00                                                                                                                                                  |
| 姜海军     | 组员   | 男  | 2022-N1QMS-4073544<br>2020-N1EMS-3073544<br>2020-N1OHSMS-3073544       | Q:18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,29.12.00,34.06.00,35.17.00<br>E:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,29.12.00,                                                                                                                                                                                                                              |



|            |    |    |      |                                                                                               |
|------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    |    |      | 34.06.00<br>O:17.07.02,18.02.06,18.05.02,<br>18.05.07,19.14.00,29.12.00,<br>34.06.00,35.17.00 |
|            |    |    |      |                                                                                               |
|            |    |    |      |                                                                                               |
| 与审核组同行人员信息 |    |    |      |                                                                                               |
| 姓名         | 作用 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称                                                                                         |
|            |    |    |      |                                                                                               |
|            |    |    |      |                                                                                               |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

| 变更内容       | 变更描述                      |
|------------|---------------------------|
| 主要负责人变更    |                           |
| 注册地址变更     |                           |
| 经营地址变更     |                           |
| 多场所地址变更    |                           |
| 临时场所地址变更   |                           |
| 认证范围变更     | 油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务） |
| 体系员工人数较大变更 |                           |
| 设备设施重大变更   |                           |
| 产品/工艺重大变更  |                           |
| 其他         |                           |

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒QMS ☒EcMS ☒EMS ☒OHSMS）

| 审核周期                    | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                                                                                       |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） |                                                                                                         |  |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       |                                                                                                         |  |
| 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    | 1       |         |        | <input checked="" 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       |         |        | <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     | <p>■ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。</p> |
| 对审核范围适宜性结论 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/> 审核范围变更</p>                                                                                                                                                                                                                 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 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)<br><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)<br><input checked="" type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明: |                                                                                                     |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| 突发事件的情况         | <input 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册<br><input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| 审核组长签字          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日期<br> 2022.8.5 |

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规<input checked="" type="checkbox"/>技术<input checked="" type="checkbox"/>竞争<input checked="" type="checkbox"/>市场<input checked="" type="checkbox"/>文化<input checked="" type="checkbox"/>社会<input checked="" type="checkbox"/>经济环境<input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>价值观<input type="checkbox"/>文化<input checked="" type="checkbox"/>知识<input checked="" type="checkbox"/>绩效<input checked="" type="checkbox"/>工艺<input checked="" type="checkbox"/>设备<input checked="" type="checkbox"/>人员能力<input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>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>遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>消费者</td><td>良好的使用感受</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</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一条款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一条款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>市场拓展<input checked="" type="checkbox"/>设备能力<input checked="" type="checkbox"/>人员能力<input type="checkbox"/>检测水平<input checked="" type="checkbox"/>合同评审<input type="checkbox"/>知识保密</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>新产品设计开发<input type="checkbox"/>原材料采购<input type="checkbox"/>外部供方控制<input checked="" type="checkbox"/>生产/服务控制<input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发<input checked="" type="checkbox"/>原材料订制<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>检验检测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |  | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 | <input type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
| 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 消费者             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对<input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                          |             |                                        |                |                                        |                             |                              |         |                                        |              |                              |            |                             |  |



|             | <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p>信守质量承诺      提供优质服务</p> <p>打造品牌产品      持续健康发展</p> <p>应依法服务于发包方，增强其满意程度；</p> <p>应履行社会责任，树立企业形象和品牌</p> <p>应持续改进质量管理绩效。</p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通 and 理解；</p> <p>QMS 的主管部门是一行政部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------|---------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|------|------|------|--------|-------------|-------------------|-----|------|-------------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 策划          | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：</p> <table border="1" data-bbox="308 689 1442 1032"> <thead> <tr> <th>主要的风险或机遇描述</th><th>应对措施</th><th>措施的有效性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竞争风险</td><td>及时关注公司产品市场的情况，收集信息<br/>及时调整，保持公司产品的竞争力</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>人力资源风险</td><td>各部门应及时关注员工的心态变化，注意<br/>工作方式，创造良好的工作环境，提高员<br/>工的归属感</td><td>有效</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1" data-bbox="308 1155 1442 1373"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次检验合格率 96%</td><td>一次检验合格数/生产总数*100%</td><td>生产部</td><td>97 %</td></tr> <tr> <td>顾客满意度 ≥ 87%</td><td>依顾客满意调查表规定进行计算</td><td>经营部</td><td>96%</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p> <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p> | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施   | 措施的有效性 | 竞争风险 | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息<br>及时调整，保持公司产品的竞争力 | 有效 | 人力资源风险 | 各部门应及时关注员工的心态变化，注意<br>工作方式，创造良好的工作环境，提高员<br>工的归属感 | 有效 |  |  |  |  |  |  | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 一次检验合格率 96% | 一次检验合格数/生产总数*100% | 生产部 | 97 % | 顾客满意度 ≥ 87% | 依顾客满意调查表规定进行计算 | 经营部 | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要的风险或机遇描述  | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 措施的有效性     |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞争风险        | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息<br>及时调整，保持公司产品的竞争力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效         |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力资源风险      | 各部门应及时关注员工的心态变化，注意<br>工作方式，创造良好的工作环境，提高员<br>工的归属感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效         |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标        | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 责任部门       | 目标实际完成 |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次检验合格率 96% | 一次检验合格数/生产总数*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生产部        | 97 %   |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顾客满意度 ≥ 87% | 依顾客满意调查表规定进行计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经营部        | 96%    |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持          | <p>组织的资源状况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |        |      |                                       |    |        |                                                   |    |  |  |  |  |  |  |      |      |      |        |             |                   |     |      |             |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br/>建筑面积 29500 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室个；<br/>主要生产设备有：<u>车床、螺纹车床、万能铣床、牛头刨床、卧式带锯床、镗床、万能摇臂钻、起波机、剪板机、滚板机、推制机、试压泵、除湿机、氩弧焊机、空气等离子切割机、液压泵、修井机、蒸汽发生器、注汽泵</u>）<br/>特种设备：<input type="checkbox"/>叉车<input checked="" type="checkbox"/>行车<input type="checkbox"/>锅炉<input type="checkbox"/>电梯<input type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>压力管道<input type="checkbox"/>不适用<br/>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检验<input type="checkbox"/>未进行定期检验的有：<br/><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br/><input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br/><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p> |
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。<br/><input checked="" type="checkbox"/>组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br/><input type="checkbox"/>组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：<br/><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/>计量器具<input type="checkbox"/>服务流程检查表<input type="checkbox"/>其他<br/>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校<input checked="" type="checkbox"/>外校<br/>国家强检的计量器具有：<u>卡尺、千分尺、万用表、水准仪</u><br/>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定<input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务<br/>内部知识：<input checked="" type="checkbox"/>加工工艺<input checked="" type="checkbox"/>生产经验<input type="checkbox"/>管理软件<input checked="" type="checkbox"/>市场预测<input checked="" type="checkbox"/>企业标准<input type="checkbox"/>其他<br/>外部知识：<input checked="" type="checkbox"/>顾客提供资料<input checked="" type="checkbox"/>产品标准<input checked="" type="checkbox"/>学术交流信息<input type="checkbox"/>专业会议信息<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：<br/>通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input checked="" type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他<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<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他<br/>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/>叉车工<input checked="" type="checkbox"/>行车工<input type="checkbox"/>锅炉工<input checked="" type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p>                   |
|    | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。<br/>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input type="checkbox"/>局域网<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>组织已确定与质量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 type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他<br/>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input checked="" type="checkbox"/>网站<input checked="" type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控<input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题：<br/>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<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 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br/>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input checked="" type="checkbox"/>检测计划<input checked="" type="checkbox"/>接收准则<input type="checkbox"/>外包控制要求<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。

产品和服务要求为：☒外来标准☒企业标准☒顾客要求☐其他

并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。

组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）

审核期间内设计和开发新产品/项目名称：滤油机

该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。

设计和开发控制：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。

外部提供包括：☒原材料采购☐委托加工☒顾客要求☐运输☐其他

提供给外部供方的信息☒符合要求☐存在不足，说明。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），

认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：

| 产品/服务名称 | 关键过程   | 控制内容（如尺寸、压力等） |
|---------|--------|---------------|
| 滤油机     | 设计开发过程 | 文件控制          |
| 管道施工    | 焊接     | 温度            |
|         |        |               |

需要确认的过程：，

☒进行了有效的确认☐存在不足，说明。

对生产和服务提供过程的控制☒符合要求☐存在不足，说明。

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：☒标签☒标牌☒区域☐容器编号☐人员编号☐其他

可追溯性实现：☐符合要求☒存在不足，说明：在生产部审核时发现企业车间没有产品状态标识牌，也没有环保及职业健康安全管理相关的标识牌，不符合车间管理要求，已开具不符合

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。

目前的顾客或外部供方财产包括：

☐原材料☐设备☐检测设备☐图纸☐配方☒个人信息☐其他

顾客或外部供方财产控制：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。

产品防护：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

目前交付后活动：☒三包☒维修☐赔偿☐道歉☒最终处置☐其他

交付后活动：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

已发生的更改包括：☐重要原材料☐设备☐检测设备☐图纸☒工艺☐加工场所☐其他

变更控制：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。

实施了☐进货检验☒首件检验☒过程检验☒最终检验☐型式检验☐其他

《型式检验报告》，如：。

产品检验/服务放行：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

不合格品控制：☒符合要求☐存在不足，说明。



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>顾客调查 <input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈 <input checked="" type="checkbox"/>顾客座谈 <input checked="" type="checkbox"/>市场占有率分析 <input type="checkbox"/>顾客赞扬</p> <p><input type="checkbox"/>担保索赔和 <input type="checkbox"/>经销商报告。</p> <p>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p>      |
|      | <p>组织已通过年度策划于 2022.6.16-17 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p>                                                 |
|      | <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 6 月 19 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不合格产品/服务 <input checked="" type="checkbox"/>自我验证的结果 <input checked="" type="checkbox"/>顾客投诉 <input checked="" type="checkbox"/>顾客满意调查</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>管理评审 <input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果 <input type="checkbox"/>其他</p> |
|      | <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*评价： 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table><tr><td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr><tr><td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规<input checked="" type="checkbox"/>技术<input checked="" type="checkbox"/>竞争<input checked="" type="checkbox"/>市场<input type="checkbox"/>文化<input type="checkbox"/>社会<input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input 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 checked="" type="checkbox"/>工艺<input checked="" type="checkbox"/>设备<input checked="" type="checkbox"/>人员能力<br/><input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务<input type="checkbox"/>战略方向<input type="checkbox"/>其他</td></tr></table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table><tr><td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr><tr><td><input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>危险废物处置<input checked="" type="checkbox"/>消防检测<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input checked="" type="checkbox"/>环保监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input 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 checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input 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 checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对<input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p>信守质量承诺      提供优质服务</p> <p>打造品牌产品      持续健康发展</p> <p>应依法服务于发包方，增强其满意程度；</p> <p>应履行社会责任，树立企业形象和品牌</p> <p>应持续改进质量管理绩效。</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理解;</p> <p>EMS 的主管部门是一行政部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------|--------|-------------|--------|----|---------|----------|----|--------------|----------------|----|--|--|--|------|------|------|--------|--------------------------|----------|-----|----|-----------------------------|------|-----|----|------------------------|---------------------------|-----|----|
| 策划                          | <p>在策划环境管理体系时, 组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施;</p> <table border="1" data-bbox="306 488 1450 698"> <tr> <th data-bbox="306 488 689 528">主要的风险或机遇描述</th><th data-bbox="689 488 1220 528">应对措施</th><th data-bbox="1220 488 1450 528">措施的有效性</th></tr> <tr> <td data-bbox="306 528 689 568">来自当地环保部门的监察</td><td data-bbox="689 528 1220 568">合规合法经营</td><td data-bbox="1220 528 1450 568">有效</td></tr> <tr> <td data-bbox="306 568 689 609">污染物超标排放</td><td data-bbox="689 568 1220 609">环保设备正常运行</td><td data-bbox="1220 568 1450 609">有效</td></tr> <tr> <td data-bbox="306 609 689 649">危险废弃物未按照要求处置</td><td data-bbox="689 609 1220 649">交由有资质的处理单位统一处理</td><td data-bbox="1220 609 1450 649">有效</td></tr> <tr> <td data-bbox="306 649 689 698"></td><td data-bbox="689 649 1220 698"></td><td data-bbox="1220 649 1450 698"></td></tr> </table> <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别; 考虑了已纳入计划的或新的开发, 以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则, 重要环境因素已识别, 且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时, 按每个场所来描述): (不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>能源消耗 <input checked="" type="checkbox"/>资源消耗 <input checked="" type="checkbox"/>废水排放 <input checked="" type="checkbox"/>废气排放 <input checked="" type="checkbox"/>粉尘排放 <input checked="" type="checkbox"/>危废排放 <input checked="" type="checkbox"/>噪声排放 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务; 将这些合规义务应用于组织; 在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时, 按每个场所来描述):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全生产许可证编号: (黑) JZ 安许证字[2020]008393</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>排污许可证编号: 91230600772608673J001X</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告表日期:</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期:</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期:</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇;</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理 <input checked="" type="checkbox"/>除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/>设备降噪 <input checked="" type="checkbox"/>危废合法处置 <input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input type="checkbox"/>压力容器检测 <input type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价, 及其控制措施是:</p> <table border="1" data-bbox="306 1713 1450 2002"> <tr> <th data-bbox="306 1713 689 1753">环境目标</th><th data-bbox="689 1713 1045 1753">控制措施</th><th data-bbox="1045 1713 1204 1753">责任部门</th><th data-bbox="1204 1713 1450 1753">目标实际完成</th></tr> <tr> <td data-bbox="306 1753 689 1839">废水排放符合 GB8978—1996 的三级标准</td><td data-bbox="689 1753 1045 1839">加强废水有效处理</td><td data-bbox="1045 1753 1204 1839">生产部</td><td data-bbox="1204 1753 1450 1839">符合</td></tr> <tr> <td data-bbox="306 1839 689 1924">废气排放符合 GB13271—2001 II 时段要求</td><td data-bbox="689 1839 1045 1924">加强管理</td><td data-bbox="1045 1839 1204 1924">生产部</td><td data-bbox="1204 1839 1450 1924">符合</td></tr> <tr> <td data-bbox="306 1924 689 2002">噪声符合 GB12348—2008 三类标准</td><td data-bbox="689 1924 1045 2002">车间设备采用了减震措施, 噪声不大, 设备有急停按</td><td data-bbox="1045 1924 1204 2002">生产部</td><td data-bbox="1204 1924 1450 2002">符合</td></tr> </table> |        |        | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | 来自当地环保部门的监察 | 合规合法经营 | 有效 | 污染物超标排放 | 环保设备正常运行 | 有效 | 危险废弃物未按照要求处置 | 交由有资质的处理单位统一处理 | 有效 |  |  |  | 环境目标 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 | 废水排放符合 GB8978—1996 的三级标准 | 加强废水有效处理 | 生产部 | 符合 | 废气排放符合 GB13271—2001 II 时段要求 | 加强管理 | 生产部 | 符合 | 噪声符合 GB12348—2008 三类标准 | 车间设备采用了减震措施, 噪声不大, 设备有急停按 | 生产部 | 符合 |
| 主要的风险或机遇描述                  | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措施的有效性 |        |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 来自当地环保部门的监察                 | 合规合法经营                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有效     |        |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 污染物超标排放                     | 环保设备正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效     |        |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 危险废弃物未按照要求处置                | 交由有资质的处理单位统一处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效     |        |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 环境目标                        | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门   | 目标实际完成 |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 废水排放符合 GB8978—1996 的三级标准    | 加强废水有效处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生产部    | 符合     |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 废气排放符合 GB13271—2001 II 时段要求 | 加强管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生产部    | 符合     |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |
| 噪声符合 GB12348—2008 三类标准      | 车间设备采用了减震措施, 噪声不大, 设备有急停按                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生产部    | 符合     |            |      |        |             |        |    |         |          |    |              |                |    |  |  |  |      |      |      |        |                          |          |     |    |                             |      |     |    |                        |                           |     |    |



|  |          |              |     |    |
|--|----------|--------------|-----|----|
|  |          | 钮, 设备旋转部位有护罩 |     |    |
|  | 环境污染事故为零 | 加强废弃物有效处理    | 生产部 | 符合 |
|  |          |              |     | 0  |
|  |          |              |     |    |

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

支持

组织的资源状况: ☒人力资源 ☐自然资源 ☒基础设施 ☒技术 ☒财务资源。  
☒组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行;  
☐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;  
☐组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行, 需要从外部供方获得:

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

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况:  
 建筑面积 29500 平方米; 生产车间 1 个; 库房 1 个实验室个;  
 主要生产设备有: 车床、万能摇臂钻、起波机、剪板机、滚板机、推制机、试压泵、除湿机、氩弧焊机、空气等离子切割机、液压泵、修井机、蒸汽发生器、注汽泵  
 主要环保设备有: 焊接集气装置  
 特种设备: ☐叉车 ☒行车 ☐锅炉 ☐电梯 ☐压力容器 ☐压力管道 ☐不适用  
 辅助场所: ☐高压配电室 ☒低压配电室 ☐空压站 ☐锅炉房 ☐食堂 ☐危化品库  
☒危废库 ☒建筑施工 ☐污水处理站 ☐其他  
☒组织现有基础设施可满足环境管理体系运行;  
☐组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行, 但是还有不足需要补充;  
☐组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行, 需要从外部供方获得:

计量器具的测量溯源方法: ☐自校 ☒外校  
 环境监测的计量器具具有: (卡尺、千分尺、压力表、水准仪  
 计量器具管理: ☒进行了定期校准/检定 ☐未进行定期校准/检定的有:

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;  
 通过 ☒招聘 ☒换岗 ☒培训 ☒考核 ☒辅导 ☐其他  
 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。  
 特种作业人员: ☒电工 ☒焊工 ☐危化品作业 ☐制冷工 ☐其他  
 特种设备作业人员: ☐叉车工 ☐行车工 ☐锅炉工 ☒压力容器 ☐其他

组织提高员工的环保意识, 确保受其控制工作的人员知晓: 环境方针; 相关的环境目标; 他们对环境管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 不符合环境管理体系要求的后果。  
 通过 ☒会议传达 ☒标语 ☒培训 ☒看板 ☐局域网 ☐其他

组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。  
 内部沟通方式: ☒文件发放 ☒会议 ☐标语 ☐展板 ☐其他  
 外部沟通方式: ☒宣传材料 ☒网站 ☐标语 ☐展板 ☐其他

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



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|    | 对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>顾客的环境要求为：<input type="checkbox"/> Rohs <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> EMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 特殊包装 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足环境相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>滤油机</u>（举 1 例）</p> <p>对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。</p> <p>设计和开发的环境因素控制：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p> |                                    |      |
|    | <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/> 合同约定 <input checked="" type="checkbox"/> 危害告知 <input checked="" type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 专人跟踪 <input type="checkbox"/> 出入控制 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>对外部供方的控制：<input 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），企业环境因素控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |
|    | 重要环境因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 控制措施                               | 运行情况 |
|    | 能源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关。           | 运行良好 |
|    | 资源消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 原材料的消耗，优化生产工艺，减少浪费。                | 运行良好 |
|    | 废水排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生活废水排入市政官网                         | 运行良好 |
|    | 废气排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产生废气采用焊烟净化器进行处理                    | 运行良好 |
|    | 噪声排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 车间设备采用了减震措施，噪声不大，设备有急停按钮，设备旋转部位有护罩 | 运行良好 |
|    | 固废排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般固废：机加工产生一定 量的不干胶边角料，             | 运行良好 |
|    | 粉尘排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |      |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公司生产车间和办公区域配备了灭火器                  | 运行良好 |
|    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |
|    | 对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |
|    | <p>组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好</p> <p>特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：</p> <p>特种设备检测报告，如：行车（举 1 例）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |
|    | <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：<input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 危害告知标牌 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>可追溯性实现：<input type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不足，说明：在生产部审核时发现企业车间没有产品状态标识牌，也没有环保及职业健康安全管理相关的标识牌，不符合车间管理要求，已开具不符合</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |
|    | <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input checked="" type="checkbox"/>废物回收<input checked="" type="checkbox"/>最终处置<input type="checkbox"/>其他<br/>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br/>已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>重要原材料<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>检测设备<input type="checkbox"/>图纸<input type="checkbox"/>工艺<input type="checkbox"/>加工场所<input type="checkbox"/>其他<br/>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</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；<br/>制订的应急预案包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/>火灾控制<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>锅炉爆炸<input type="checkbox"/>环保设备故障<input type="checkbox"/>停水停电<input type="checkbox"/>其他<br/>审核周期内发生过紧急情况：<input checked="" type="checkbox"/>未发生<input type="checkbox"/>已发生：。</p> <p>于 2022 年 7 月 3 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br/>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；<br/>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。<br/>应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。<br/>实施合规性评价的时间：<br/><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 6 月 12 日<br/><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日<br/>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。<br/>实施的检测：<input checked="" type="checkbox"/>企业自检<input type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他<br/>《环境监测报告》编号：。<br/>《建筑消防检测报告》编号：。<br/>达标评价：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022. 6. 16-17 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。<br/>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br/><input type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）<br/><br/>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br/><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。<br/><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 6 月 19 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



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:

☒检测结果不合格 ☒自我检查的结果 ☒相关方投诉 ☐主管部门要求整改

☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☒目标统计分析结果 ☐其他

组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性, 以提升环境绩效。

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

\*评价: 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                       | <input 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 type="checkbox"/>竞争<input checked="" type="checkbox"/>市场<input checked="" type="checkbox"/>文化<input type="checkbox"/>社会<input checked="" type="checkbox"/>经济环境<input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>认知<input checked="" type="checkbox"/>价值观<input checked="" type="checkbox"/>文化<input checked="" type="checkbox"/>知识<input checked="" type="checkbox"/>绩效<input 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 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 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 checked="" type="checkbox"/>消防检测<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input checked="" type="checkbox"/>安全监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                            | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 外部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 内部环境                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 重要的相关方                                     | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门  | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方               | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |
| 领导作用                                       | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则<input checked="" type="checkbox"/>建立机制<input checked="" type="checkbox"/>法规宣传<input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对<input checked="" type="checkbox"/>重视相关方反馈<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：</p> <p>信守质量承诺      提供优质服务</p> <p>打造品牌产品      持续健康发展</p> <p>应依法服务于发包方，增强其满意程度；</p> <p>应履行社会责任，树立企业形象和品牌</p> <p>应持续改进质量管理绩效。</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                                          |                 |                                            |                       |                                        |                             |                                           |                |                                        |                          |                              |                    |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | <p>其他要求的承诺,消除危险源和降低职业健康安全风险;持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺,工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施,它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任,并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |
|    | <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限,并进行了全员的沟通理解;</p> <p>职业健康的主管部门是一行政部</p> <p>安全的主管部门是一行政部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |
|    | <p>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。</p> <p>员工代表是一张磊</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |
| 策划 | <p>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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应对措施     | 措施的有效性 |
|    | 来自当地安全部门的监察                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合规合法经营   | 有效     |
|    | 火灾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 加强员工防火意识 | 有效     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |
|    | <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别;考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价危险源和风险的准则,不可接受的危险源已识别,且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。</p> <p>不可接受危险源包括(必要时,按每个场所来描述): (不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>机械伤害<input checked="" type="checkbox"/>触电<input type="checkbox"/>化学伤害<input type="checkbox"/>噪声<input type="checkbox"/>粉尘<input type="checkbox"/>危险作业<input type="checkbox"/>高低温<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: 2021.10.29</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期:</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                    |          |        |
|    | <p>组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全装置<input checked="" type="checkbox"/>除尘设备<input checked="" type="checkbox"/>漏电保护<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品<input type="checkbox"/>作业票管理<input type="checkbox"/>挂牌上锁管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>危化品控制<input type="checkbox"/>压力容器检测<input type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                        |          |        |
|    | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总职业健康安全目标实现情况的评价,及其控制措施是:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |



|    | 职业健康安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 控制措施                                   | 责任部门 | 目标实际完成 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|
|    | 杜绝重伤、死亡事件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 加强员工安全意识教育培训；<br>配置安全防护设施，要求员工佩戴安全防护用具 | 生产部  | 0      |
|    | 杜绝火灾爆炸事件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 加强员工防火意识<br>加强消防设施检查                   | 生产部  | 0      |
|    | 杜绝机械伤害、触电事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加强员工安全意识教育培训；<br>配置安全防护设施，要求员工佩戴安全防护用具 | 生产部  | 0      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |        |
|    | <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 checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足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 29500 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个实验室个；<br>主要生产设备有：车床、万能摇臂钻、起波机、剪板机、滚板机、推制机、试压泵、除湿机、氩弧焊机、空气等离子切割机、液压泵、修井机、蒸汽发生器、注汽泵<br>主要安全装置有：<br><input type="checkbox"/> 急停按钮 <input type="checkbox"/> 光栅 <input type="checkbox"/> 联锁装置 <input checked="" type="checkbox"/> 漏电开关 <input checked="" type="checkbox"/> 报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 消防系统 <input type="checkbox"/> 不适用<br>特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 <input checked="" type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用<br>辅助场所： <input type="checkbox"/> 高压配电室 <input checked="" type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库<br><input type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得；<br>计量器具的测量溯源方法： <input type="checkbox"/> 自校 <input type="checkbox"/> 外校<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 压力表 <input type="checkbox"/> 可燃气体探测器 <input checked="" type="checkbox"/> 摇表 <input type="checkbox"/> 验电器 <input type="checkbox"/> 氧含量测定仪 <input type="checkbox"/> 声级计 <input type="checkbox"/> 不适用<br>计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：<br>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 |                                        |      |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特种作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input checked="" type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他<br>特种设备作业人员： <input type="checkbox"/> 叉车工 <input type="checkbox"/> 行车工 <input type="checkbox"/> 锅炉工 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 其他                                      |
| 组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。                                                                                                                                                                                                                            |
| 通过： <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                  |
| 实施了员工三级安全教育： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input type="checkbox"/> 离职<br>实施了员工职业危害告知： <input checked="" type="checkbox"/> 入职 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 停职 1 年以上                                                                                                                |
| 组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 内部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input type="checkbox"/> 网站 <input checked="" type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 <input type="checkbox"/> 体系文件基本受控，存在问题：<br>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br><input 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：                                                                                                                     |
| 对职业健康安全管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br><input 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"/> 安全操作规程 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                            |
| 组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险：<br><input checked="" type="checkbox"/> 消除危险源；<br><input 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。                                                                |
| 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。<br>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。<br>顾客的职业健康安全要求为： <input checked="" type="checkbox"/> 应急预案 <input type="checkbox"/> MSDS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 认证证书 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                  |
| 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足职业健康安全相关的法律法规。（适用时）<br>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：滤油机（举 1 例）<br>对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。<br>设计和开发的环境因素控制：<br><input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                             |
| 组织对外部提供的过程、产品（危化品、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。<br>外部提供包括： <input type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 委托加工 <input checked="" type="checkbox"/> 建筑施工 <input checked="" type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 运输 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                           |



控制方式：☒合同约定☒危害告知☒现场检查☒专人跟踪☐出入控制☐其他  
对外部供方的控制：☒符合要求☐存在不足，说明。

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

| 不可接受风险 | 控制措施                                                                                                                | 运行情况 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 机械伤害   | <input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input type="checkbox"/> 挂牌上锁管理                                            | 有效   |
| 触电     | <input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测                                 | 有效   |
| 粉尘     | <input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）                           | 有效   |
| 化学伤害   | <input type="checkbox"/> 设置围堰 <input checked="" type="checkbox"/> 排风系统 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品   | 有效   |
| 噪声     | <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品                                            | 有效   |
| 压力容器爆炸 | <input type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 压力巡视                                                         |      |
| 高低温    | <input checked="" type="checkbox"/> 减少作业时间 <input type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 防暑降温用品 | 有效   |
| 火灾     | 加强员工防火意识；加强消防设施检查                                                                                                   | 有效   |
| 其他     |                                                                                                                     |      |

生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：  
☒符合要求☐存在不足，说明。

组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好  
安全装置检查：☒进行了定期检查☐未进行定期检查的有：  
特种设备管理：☒进行了定期检验☐未进行定期检验的有：  
特种设备检测报告，如：行车（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。  
采用的标识方式：☐MSDS☒危害告知标牌☐其他  
可追溯性实现：☐符合要求☒存在不足，说明：在生产部审核时发现企业车间没有产品状态标识牌，也没有环保及职业健康安全管理相关的标识牌，不符合车间管理要求，已开具不符合  
组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。  
危化品：☐符合要求☐存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。☒废物回收☒最终处置☐其他  
交付后活动：☒符合要求☐存在不足，说明。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。  
已发生的更改包括：  
☐危险品使用☐厂区和车间内布局☐设备设施☐周边危险源☐施工场所☐其他  
变更控制：☐符合要求☐存在不足，说明。

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；  
制订的应急预案包括：  
☒火灾控制☐危化品泄露☐锅炉爆炸☒设备故障☒停水停电☐其他  
审核周期内发生过紧急情况：☒未发生☐已发生：。

于 2022 年 7 月 3 日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。  
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；  
向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>应急准备和响应控制：<input type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 绩效评价                 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022 年 6 月 12 日</p> <p><input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/>企业自检<input type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：。</p> <p>职业病体检：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input checked="" type="checkbox"/>离职<input checked="" type="checkbox"/>在职（定期）</p> <p>《职业病体检》编号：2021.10.28。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>《防雷检测报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022. 6. 16-17 日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 6 月 19 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p> |
| 事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>未遂事件<input type="checkbox"/>工伤事件<input checked="" type="checkbox"/>职业病体检<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input type="checkbox"/>检测结果不合格<input type="checkbox"/>自我检查的不符合<input type="checkbox"/>相关方投诉<input type="checkbox"/>主管部门要求整改</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|  |                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他 |
|  | 组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给: <input checked="" type="checkbox"/> 相关的工作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 员工代表 <input checked="" type="checkbox"/> 其他相关方                                                      |
|  | 组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,保留了作为持续改进证据的文件化信息。<br>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效;促进支持职业健康安全管理体系的文化;促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施;将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。                                                        |

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

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