



合同编号: 1041-2022-E



## 管理体系审核报告

受审核方: 宝鸡天王机械有限责任公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                      |       |             |    |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 宝鸡天王机械有限责任公司                                                                                                                         |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 陕西省宝鸡市高新开发区天王镇                                                                                                                       |       |             | 邮编 | 610304 |
| 经营地址                           | 陕西省宝鸡市高新开发区天王镇                                                                                                                       |       |             |    | 610304 |
| 联系人                            | 鲁刚                                                                                                                                   | 电话.   | 13571777001 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 鲁鹏                                                                                                                                   | 管理者代表 | 梁张礼         | 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                | 铸件→车床→铣床→钻床→立式加工中心→打磨→喷漆→成品                                                                                                          |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|
| 审核日期      | 2022 年 09 月 13 日 上午至 2022 年 09 月 16 日 上午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |          |  |
| 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 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 checked="" type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                         |  |  |          |  |
| 审核准则      | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 单一体系审核 <input 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |          |  |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                          |  |  |          |  |
| 审核地址（含远程） | 陕西省宝鸡市高新开发区天王镇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |          |  |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                        |  |  |          |  |
| 信息安全的控制   | <input checked="" type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |  |
| 远程审核资源    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                    |  |  |          |  |
| 审核范围      | 变速箱零部件(铸造件、机加工件)的生产及其场所所涉及的环境管理活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 专业代码     |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 22.03.02 |  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 不适用ISO9001的条款   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                  |
| 不适用的理由<br>(可多选) | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                   |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2019年3月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理体系运行已超过3个月      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 2021年08月16-18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 认证证书有效期<br>(初审除外) | 有效至 2022年10月10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              | 宝鸡天王机械有限责任公司<br>陕西省宝鸡市高新开发区天王镇 | 陕西省宝鸡市高新开发区天王镇        | 39   | 汽车变速箱零部件(铸造件、机加工件)的生产及其场所所涉及的环境管理活动。 | GB/T24001-2016/<br>ISO14001 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02              |                                |                       |      |                                      |                             | <input type="checkbox"/>            |
| 03              |                                |                       |      |                                      |                             | <input type="checkbox"/>            |
| 04              |                                |                       |      |                                      |                             | <input type="checkbox"/>            |
| 05              |                                |                       |      |                                      |                             | <input type="checkbox"/>            |

三、任何影响审核方案的重要事项:

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

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

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



## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                    |          |
|------------|------|----|--------------------|----------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号           | 专业代码     |
| 李俐         | 组长   | 女  | 2021-N1EMS-2222792 | 22.03.02 |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                    |          |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位               | 职务/职称    |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

## 七、审核发现（见□QMS □EcMS□EMS□OHSMS）

| 审核周期                    | <input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 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）       | 已完成整改，不符合已关闭                                                                                            |
| 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 |
|----------------------|------|
| □样本量不足               |      |
| □知识产权保护              |      |
| □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    |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |
| OHSMS  |         |         |        | □验证合格□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> |



|                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求,建立了自我完善机制,环境管理体系运行基本有效。<br><input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求,建立了自我完善机制,职业健康安全管理体系运行基本有效。 |                                                                                                      |
| 对审核范围适宜性结论      | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜,与申请范围一致                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
|                 | QMS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|                 | EcMS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|                 | EMS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|                 | OHSMS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| 审核组推荐意见         | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证)                                                                                              |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                                                                            |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                                                                                |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                                                                        |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                                                      |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                                                     |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 远程审核的相关结论如下:    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生,说明:                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 突发事件的情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生,说明:                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明:                                                                            |                                                                                                      |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的,可以推荐注册/保持/再注册                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的,需要再次/补充实施现场审核                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| 审核组长签字          |                                                                                                                            | 日期<br> 2022.9.16 |

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份



#### 十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

#### 十六、填表说明：

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



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/><input checked="" type="checkbox"/>政治 <input checked="" type="checkbox"/>监管 <input type="checkbox"/>财务 <input checked="" type="checkbox"/>自然环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input 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 checked="" type="checkbox"/>战略方向 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发 <input checked="" type="checkbox"/>采购 <input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场 <input 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 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 checked="" 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 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input 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 type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>节约资源 保护环境 遵纪守法 持续改进</u></p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>EMS 的主管部门是一办公室</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                  |                                        |                   |                                        |                          |                                        |                         |                                        |              |                              |                 |                             |  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 策划 | 在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 应对措施                             | 措施的有效性           |
|    | 日常对重要环境因素污染物（固废、危险废弃物）检查工作不到位；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定期进行重要环境因素检查；                    | 有效               |
|    | 制定的相关应急预案和预案培训不到位或缺失，预案演练不能按计划进行；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 定期组织对应急预案进行演练；                   | 有效               |
|    | 消防灭火器失效；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 定期组织对消防设施、灭火器进行检查；               | 有效               |
|    | 消防隐患排查有疏漏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 定期组织对消防设施、灭火器进行检查；               | 有效               |
|    | 固体废弃物废弃没有按规定管控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 与固体废弃物处置单位签订协议，进行合规处置，并建立回收处置记录。 | 有效               |
|    | 组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                  |
|    | 制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                  |
|    | 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述): (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                  |
|    | <input 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<br><input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 其他 |                                  |                  |
|    | 组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                  |
|    | 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 安全生产许可证编号: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 排污许可证编号: <u>9161030122140130XB001X</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 环境影响登记表日期: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 环境影响报告表日期: <u>2021.9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 环境影响报告书日期: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 消防验收/备案证明日期: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 其他 _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                  |
|    | 组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                  |
|    | <input type="checkbox"/> 污水处理 <input 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 type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 危化品控制<br><input type="checkbox"/> 压力容器检测 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                              |                                  |                  |
|    | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |
|    | 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                  |
|    | 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 控制措施                             | 责任部门      目标实际完成 |
|    | 无重大环境污染事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 制定固体废弃物分类标准                      | 办公室              |
|    | 火灾事故为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 购置固体废弃物分类存放                      |                  |
|    | 环境影响投诉次数为零；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 容器并标识                            |                  |
|    | 固体废弃物的分类处理率: 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 根据分类交由有资质的回收方回收处理。               |                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <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 | <p>组织的资源状况：<input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" type="checkbox"/>自然资源 <input checked="" type="checkbox"/>基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 <u>3000</u> 平方米；生产车间 <u>3</u> 个；库房 <u>1</u> 个；实验室 <u>1</u> 个；</p> <p>主要生产设备有：<u>加工中心、磨床、数控机床（列举 2~4 种）</u></p> <p>主要环保设备有：<u>废气滤芯式粉尘回收装置+15m 排气筒排放、焊烟净化器、排气扇（列举 2~4 种）</u></p> <p>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</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/>高压配电室 <input type="checkbox"/>低压配电室 <input type="checkbox"/>空压站 <input type="checkbox"/>锅炉房 <input type="checkbox"/>食堂 <input type="checkbox"/>危化品库</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>危废库 <input type="checkbox"/>建筑施工 <input type="checkbox"/>污水处理站 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校 <input checked="" type="checkbox"/>外校</p> <p>环境监测的计量器具有：<u>卡尺、千分尺、硬度计</u></p> <p>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>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/>招聘 <input type="checkbox"/>换岗 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>考核 <input type="checkbox"/>辅导 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input type="checkbox"/>电工 <input type="checkbox"/>焊工 <input type="checkbox"/>危化品作业 <input type="checkbox"/>制冷工 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员：<input type="checkbox"/>叉车工 <input type="checkbox"/>行车工 <input type="checkbox"/>锅炉工 <input type="checkbox"/>压力容器 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>看板 <input checked="" type="checkbox"/>局域网 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放 <input checked="" type="checkbox"/>会议 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>展板 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料 <input type="checkbox"/>网站 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>展板 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控 <input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题：_____</p> <p>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：_____</p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input type="checkbox"/>MSDS <input type="checkbox"/>接收准则 <input type="checkbox"/>外包控制要求 <input type="checkbox"/>其他</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。  
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。  
顾客的环境要求为：☐ RoHS ☐ MSDS ☒ EMS ☐ 特殊包装 ☐ 其他

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

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：\_\_\_\_\_（举 1 例）

对该设计和开发的项目对环境因素进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。

外部提供包括：☐ 原材料采购 ☐ 委托加工 ☐ 施工 ☐ 设备维保 ☒ 运输 ☐ 其他

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

对外部供方的控制：☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明\_\_\_\_\_。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况

| 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、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。                                                                                                                 | 正常     |
| 资源消耗   | 公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。                                                                         | 正常     |
| 废水排放   | 生产王废水，生产区设置旱厕，人工粪便由周边农户定期清掏用于周边耕地施肥，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。                                                                                                  | 正常     |
| 废气排放   | 涂漆工序废气，采用水性环氧防腐底漆涂漆工艺产生的有机废气通过负压真空管进入 UV 光氧催化净化器经初级过滤、活性炭吸附、UV 光解净化后 15 米高排气筒排放。<br>中频炉经 1 台高效脉冲电炉专用布袋除尘器处理后经 15m 排气筒排放。<br>抛丸工序粉尘采用 1 台脉冲滤筒除尘器处理经 15m 排气筒排放。 | 正常     |
| 噪声排放   | 生产过程产生的设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，经噪声监测达标排放。                                                                               | 正常     |
| 固废排放   | 生产过程中主要为铁削和废品，回炉用铸件加工。铝削及废品生产部将其废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。危险废物为车间含油抹布、废油桶、废切削液桶，采取集中收集定期回收的方式处理。                                                        | 正常     |
| 粉尘排放   | 抛丸废气滤芯式粉尘回收装置+15m 排气筒排放。                                                                                                                                      | 正常     |
| 火灾     | 公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器，                                                                                                                                        | 均符合要求。 |
| 其他     |                                                                                                                                                               |        |

对生产和服务提供过程的环境因素控制☒ 符合要求 ☐ 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<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：_____</p> <p>特种设备检测报告，如：</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。<br/>         采用的标识方式：<input type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>危害告知标牌 <input type="checkbox"/>其他<br/>         可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</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。<br/>         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 checked="" type="checkbox"/>其他<br/>         交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input checked="" 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<br/> <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 type="checkbox"/>未发生 <input type="checkbox"/>已发生：_____。<br/>         于 2022 年 7 月 20 日进行了 消防应急预案 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。<br/>         定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；<br/>         向环境有关的相关方，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 1 月 5 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：企业自检 <input checked="" type="checkbox"/>第三方监测 <input type="checkbox"/>主管部门抽查 <input type="checkbox"/>其他其他<br/>         《环境监测报告》编号：金泰蓝监{综合}字（2022）第 312、320 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，说明_____。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 7 月 5-6 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br/> <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 <u>2022</u> 年 <u>7</u> 月 <u>22</u> 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input type="checkbox"/> 相关方投诉 <input type="checkbox"/> 主管部门要求整改</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p> |

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