



合同编号: 0694-2020-Q-2022



## 管理体系审核报告

受审核方: 北京金海祁货运有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                      |       |             |    |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 北京金海祁货运有限公司                                                                                                                          |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209                                                                                                      |       |             | 邮编 | 101102 |
| 经营地址                           | 北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209                                                                                                      |       |             |    | 101102 |
| 联系人                            | 龙翠青                                                                                                                                  | 电话    | 13641160264 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 龙翠青                                                                                                                                  | 管理者代表 | 龙翠青         | 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                | 电话洽谈→签订合同→车辆及人员安排→现场服务→客户验收→顾客满意度调查                                                                                                  |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期      | 2022 年 11 月 12 日 上午至 2022 年 11 月 12 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                     |      |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |      |
| 审核方式      | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第二次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 审核地址（含远程） | 北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                 |      |
| 审         | 许可范围内的普通货运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专业代码 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 31.04.01                                                         |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 8.3 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input checked="" 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<br>时间    | 2020 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管理体系运行已<br>超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 2021 年 11 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 认证证书有效期<br>(初审除外)  | 有效至 2023 年 12 月 15 日                                             |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                                | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)           | 员 工<br>人 数 | 审核范围 (产品和过程) | 标准             | 被 审<br>核 了                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 01                             | 北京金海祁货运有限公司<br>北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209 | 北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209 | 10         | 许可范围内的普通货运   | GB/T19001-2015 | <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: 无

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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     |
| 夏爱俭        | 组长   | 女  | 2020-N1QMS-1226516            |          |
| 张德银        | 组员   | 男  | ISC-JSZJ-413<br>北京宝恒通物流有限责任公司 | 31.04.01 |
|            |      |    |                               |          |
|            |      |    |                               |          |
|            |      |    |                               |          |
|            |      |    |                               |          |
|            |      |    |                               |          |
|            |      |    |                               |          |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                               |          |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                          | 职务/职称    |
|            |      |    |                               |          |
|            |      |    |                               |          |

#### 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

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

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS）

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

## 八、已识别出的任何未解决的问题：

✧可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

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

## 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

## 十一、不符合项纠正措施要求

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

## 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                              |
|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| QMS    | 0       | 0       | 0      | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| OHSMS  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述



注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

### 十三、审核组推荐意见:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 推荐内容             | 审核组意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 管理体系评价           | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。<br><input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。<br><input 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<br><input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | QMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | EcMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | EMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | OHSMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 审核组推荐意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input checked="" type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明: |
|                  | 远程审核的相关结论如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 可能降低可靠性的障碍       | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 突发事件的情况          | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 突发事件的处置措施        | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 远程审核的有效性评价 (适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|        |                             |    |            |
|--------|-----------------------------|----|------------|
|        | □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 | 夏冬伶                         | 日期 | 2022.11.12 |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

## 十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;

2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

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



## 附件 ISO 9001:2015

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展 <input checked="" type="checkbox"/> 设备能力 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 检测水平 <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审 <input checked="" type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料订制 <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 产品运输 <input type="checkbox"/> 设备维修</p> <p><input type="checkbox"/> 人员培训 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：车辆维修及保养</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |        |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） |      |        | 外部环境        | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |    | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input type="checkbox"/> 其他 |  |  |
| 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 消费者             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确定及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<b>诚信服务；客户至上； 质量第一；持续改进。</b></p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——行政部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>本公司购置的设备性能优</td><td>加强维修保养，确保设备的性能和精度长</td><td>有效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  | 主要的风险或机遇描述          | 应对措施 | 措施的有效性 | 本公司购置的设备性能优 | 加强维修保养，确保设备的性能和精度长                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 措施的有效性 |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 本公司购置的设备性能优                              | 加强维修保养，确保设备的性能和精度长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 有效     |  |                     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |



|                 | 良，但需要持续维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 期稳定。    |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|--------|-----------------|-------------------------|-----|------|------------|---------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | 外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人才招聘和培训 | 有效     |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 本公司为质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，竞争压力大。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加大市场开发  | 有效     |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>运输服务履约率<br/>100%</td><td>运输服务履约数/运输服务总数<br/>*100%</td><td>运输部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>顾客的满意率≥90%</td><td>(各项顾客满意率*权重) ÷ 调查项目数*100%</td><td>行政部</td><td>98%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>“目标已实现”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 运输服务履约率<br>100% | 运输服务履约数/运输服务总数<br>*100% | 运输部 | 100% | 顾客的满意率≥90% | (各项顾客满意率*权重) ÷ 调查项目数*100% | 行政部 | 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标            | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 责任部门    | 目标实际完成 |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输服务履约率<br>100% | 运输服务履约数/运输服务总数<br>*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运输部     | 100%   |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顾客的满意率≥90%      | (各项顾客满意率*权重) ÷ 调查项目数*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行政部     | 98%    |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：</p> <p><input type="checkbox"/>组织结构变更 <input type="checkbox"/>部门职责变更 <input type="checkbox"/>主要原材料 <input type="checkbox"/>关键人员 <input type="checkbox"/>生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/>主要设备设施 <input type="checkbox"/>主要检测设备 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持              | <p>组织的资源状况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 60 平方米；库房 6000 平；</p> <p>主要生产设备有：厢式运输车辆</p> <p>特种设备：“叉车”</p> <p>特种设备管理：“进行了定期检验”</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> |         |        |      |      |      |        |                 |                         |     |      |            |                           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                                                         |
|    | <p>组织的监视和测量资源： “ 计量器具 ” 服务流程检查表 “ 其他</p> <p>计量器具的测量溯源方法： “ 自校 ” 外校</p> <p>国家强检的计量器具有： 无</p> <p>计量器具管理： “ 进行了定期校准/检定 ” 未进行定期校准/检定的有：</p>                                      |
|    | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识： “ 生产经验 ” 市场预测 “ 企业标准 ”</p> <p>外部知识： “ 顾客提供资料 ” 产品标准 “ 学术交流信息 ” 专业会议信息 “</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 “ 招聘 ” 换岗 “ 培训 ” 考核 “ 辅导 ”</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： 无</p> <p>特种设备作业人员： “ 叉车工 ”</p>      |
|    | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓： 质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过 “ 会议传达 ” 培训 “ 看板 ” 局域网 “</p>                                                  |
|    | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式： “ 文件发放 ” 会议 “ 展板 ”</p> <p>外部沟通方式： “ 宣传材料 ” 网站 “</p>                                                                                |
|    | <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 “ 体系文件受控 ” 体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p>☞ 法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：</p> |
|    | <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p>“ 工艺流程图 ” 作业文件 “ 接收准则 ”</p>                                                                                 |
|    | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>产品和服务要求为： “ 外来标准 ” 顾客要求 “</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p>                   |
|    | <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称： <u>（举 1 例）</u></p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制： “ 符合要求 ” 存在不足，说明。</p>                |
|    | <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。</p> <p>外部提供包括： 其他： 车辆维修和保养</p> <p>提供给外部供方的信息 “ 符合要求 ”。</p>                                                                       |
|    | <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），</p>                                                                                                                                                 |



|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | 认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：                                                                              |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 产品/服务名称                                                                                                | 关键过程                                                                                                                                                       | 控制内容（如尺寸、压力等）                |
|  | 许可范围内普通货运                                                                                              | 业务受理、装卸准备、货物装卸                                                                                                                                             | 货物数量、货物吨位、价格、装卸货物类型、气候、装卸地点等 |
|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                              |
|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 需要确认的过程：运输服务过程，<br>“进行了有效的确认”。                                                                         |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 对生产和服务提供过程的控制“符合要求”。                                                                                   |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式：“标签”“标牌”“区域”<br>可追溯性实现：“符合要求”。                          |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br>“个人信息”其他：运输的货物<br>顾客或外部供方财产控制：“符合要求”。                   |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护。<br>产品防护：“符合要求”。                         |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动：“赔偿”“道歉”<br>交付后活动：“符合要求”。                                           |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括：无                                                      |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了“进货检验”“首件检验”“过程检验”“最终检验”<br>《型式检验报告》，如：无。<br>产品检验/服务放行：“符合要求”。  |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制：“符合要求”。                                                   |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 绩效评价                                                                                                   | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br>“顾客调查”“顾客对交付产品或服务的反馈”<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。 |                              |
|  | 组织已通过年度策划于 2022 年 9 月 10--11 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。 |                                                                                                                                                            |                              |
|  | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 9 月 20 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。     |                                                                                                                                                            |                              |



|    |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进 | 组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。                                                                                 |
|    | 组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：<br>“ 不合格产品/服务 ” 自我验证的结果 “ 顾客投诉 ” 顾客满意调查<br>“ 内审不符合项 ” 外审不符合项 “ 管理评审 ” 目标统计分析结果 “ 其他 |
|    | 组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。                                            |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| 评价*)  | 1   | 2   | 2   | 2    | 2    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |     |     |     |     |     |     |

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



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

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                          | <input type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input 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 type="checkbox"/>法律法规<input type="checkbox"/>技术<input type="checkbox"/>竞争<input type="checkbox"/>市场<input type="checkbox"/>文化<input type="checkbox"/>社会<input type="checkbox"/>经济环境<br/><input type="checkbox"/>政治<input type="checkbox"/>监管<input type="checkbox"/>财务<input type="checkbox"/>自然环境<input type="checkbox"/>其他</td></tr><tr><td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>价值观<input type="checkbox"/>文化<input type="checkbox"/>知识<input type="checkbox"/>绩效<input type="checkbox"/>工艺<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>活动、产品和服务<input type="checkbox"/>战略方向<input type="checkbox"/>其他</td></tr></table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"><tr><td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>顾客</td><td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>社区</td><td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr></table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input type="checkbox"/>设计和开发<input type="checkbox"/>采购<input type="checkbox"/>人力资源<input type="checkbox"/>营销和市场<input type="checkbox"/>生产<input type="checkbox"/>检验<input type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input type="checkbox"/>节约能源<input type="checkbox"/>节约资源<input type="checkbox"/>达标排放<input type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>危化品管理<input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>环评三同时<input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置<input type="checkbox"/>消防检测<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>环保监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放 | <input type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的环境要求 | <input type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务； | <input type="checkbox"/> 社区 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染 | <input type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不受处罚 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                               | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 外部环境                          | <input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 内部环境                          | <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 重要的相关方                        | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守环境相关的法律法规、达标排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的环境要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 社区   | 遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利；不受处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |
| 领导作用                          | <p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input type="checkbox"/>以身作则<input type="checkbox"/>建立机制<input type="checkbox"/>法规宣传<input type="checkbox"/>风险机遇的应对<input type="checkbox"/>重视顾客反馈<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：</p> <p>环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                               |                  |                             |                   |                             |                          |                             |                         |                             |              |                              |                 |                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMS 的主管部门是——                                                                                                                                                                |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)</p> <p><input type="checkbox"/>能源消耗 <input type="checkbox"/>资源消耗 <input type="checkbox"/>废水排放 <input type="checkbox"/>废气排放 <input type="checkbox"/>粉尘排放 <input type="checkbox"/>危废排放 <input type="checkbox"/>噪声排放 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p> |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号：</p> <p><input type="checkbox"/>排污许可证编号：</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期：</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告表日期：</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期：</p> <p><input type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理 <input type="checkbox"/>除尘设备 <input type="checkbox"/>设备降噪 <input type="checkbox"/>危废合法处置 <input type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input type="checkbox"/>压力容器检测 <input type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>环境目标</th><th>控制措施</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>                                                                               |                                                                                                                                                                             |      | 环境目标   | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 控制措施                                                                                                                                                                        | 责任部门 | 目标实际完成 |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>“ 目标已实现</p> <p>“ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>组织的资源状况：“ 人力资源 ” 自然资源 ” 基础设施 ” 技术 ” 财务资源。</p> <p><input 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> |      |        |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                              |
|    | 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积平方米；生产车间个；库房个；实验室个；<br>主要生产设备有：（列举 2~4 种）<br>主要环保设备有：（列举 2~4 种）<br>特种设备： “ 叉车 ” “ 行车 ” “ 锅炉 ” “ 电梯 ” “ 压力容器 ” “ 压力管道 ” “ 不适用<br>辅助场所： “ 高压配电室 ” “ 低压配电室 ” “ 空压站 ” “ 锅炉房 ” “ 食堂 ” “ 危化品库<br>“ 危废库 ” “ 建筑施工 ” “ 污水处理站 ” “ 其他<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充：<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得： |
|    | 计量器具的测量溯源方法： “ 自校 ” “ 外校<br>环境监测的计量器具有：（列举 1~4 种）<br>计量器具管理： “ 进行了定期校准/检定 ” “ 未进行定期校准/检定的有：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br>通过 “ 招聘 ” “ 换岗 ” “ 培训 ” “ 考核 ” “ 辅导 ” “ 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员： “ 电工 ” “ 焊工 ” “ 危化品作业 ” “ 制冷工 ” “ 其他<br>特种设备作业人员： “ 叉车工 ” “ 行车工 ” “ 锅炉工 ” “ 压力容器 ” “ 其他                                                                                                                                                                                                           |
|    | 组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。<br>通过 “ 会议传达 ” “ 标语 ” “ 培训 ” “ 看板 ” “ 局域网 ” “ 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。<br>内部沟通方式： “ 文件发放 ” “ 会议 ” “ 标语 ” “ 展板 ” “ 其他<br>外部沟通方式： “ 宣传材料 ” “ 网站 ” “ 标语 ” “ 展板 ” “ 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 “ 体系文件受控 ” “ 体系文件基本受控，存在问题：<br>对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br><input type="checkbox"/> 法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 运行 | 组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br>“ 工艺流程图 ” “ 作业文件 ” “ MSDS ” “ 接收准则 ” “ 外包控制要求 ” “ 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。<br>组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br>顾客的环境要求为： “ Rohs ” “ MSDS ” “ EMS 认证证书 ” “ 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   |      |      |
| 资源消耗   |      |      |
| 废水排放   |      |      |
| 废气排放   |      |      |
| 噪声排放   |      |      |
| 固废排放   |      |      |
| 粉尘排放   |      |      |
| 火灾     |      |      |
| 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。

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

特种设备管理：“进行了定期检验”“未进行定期检验的有：

特种设备检测报告，如：（举1例）

组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。

采用的标识方式：“MSDS”“危害告知标牌”“其他

可追溯性实现：“符合要求”存在不足，说明。

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

危化品：“符合要求”存在不足，说明。

组织对产品和服务交付后活动的要求。“废物回收”“最终处置”“其他

交付后活动：“符合要求”存在不足，说明。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的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。

已发生的更改包括：“重要原材料”“设备”“检测设备”“图纸”“工艺”“加工场所”“其他

变更控制：“符合要求”存在不足，说明。

组织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；

制订的应急预案包括：

“火灾控制”“危化品泄露”“锅炉爆炸”“环保设备故障”“停水停电”“其他

审核周期内发生过紧急情况：“未发生”“已发生：。



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>于年月日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：`符合要求`存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p>`定期（每年）：年月日`</p> <p>`特殊情况（法规变化）：年月日`</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p>                                                                                                                                                                    |
|      | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：`企业自检` `第三方监测` `主管部门抽查` `其他`</p> <p>《环境监测报告》编号：。</p> <p>《建筑消防检测报告》编号：。</p> <p>达标评价：`符合要求`存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p>组织已通过年度策划于年月日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>`内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。`</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p>`对所有班次的现场操作已审核。`</p> <p>`未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。`</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在年月日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p>`检测结果不合格` `自我检查的结果` `相关方投诉` `主管部门要求整改`</p> <p>`内审不符合项` `外审不符合项` `管理评审` `目标统计分析结果` `其他`</p> <p>组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。</p>                                                                                                                                                  |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 |
| 评价*)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 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*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                            | <input 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 type="checkbox"/>法律法规<input type="checkbox"/>技术<input type="checkbox"/>竞争<input type="checkbox"/>市场<input type="checkbox"/>文化<input type="checkbox"/>社会<input type="checkbox"/>经济环境<input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td><input type="checkbox"/>认知<input type="checkbox"/>价值观<input type="checkbox"/>文化<input type="checkbox"/>知识<input type="checkbox"/>绩效<input type="checkbox"/>工艺<input type="checkbox"/>设备<input type="checkbox"/>人员能力<br/><input type="checkbox"/>员工关系<input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>主管部门</td><td>遵守职业健康安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>供方/承包方</td><td>组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>非政府部门</td><td>分享职业健康安全的经验和教训</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不出现重大事故</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一条款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input type="checkbox"/>安全作业控制<input type="checkbox"/>职业危害管理<input type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>危化品管理<input type="checkbox"/>特种设备管理</p> <p><input type="checkbox"/>安评三同时<input type="checkbox"/>职评三同时<input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>危险废物处置<input type="checkbox"/>消防检测<input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>安全监测<input type="checkbox"/>产品运输<input type="checkbox"/>设备维修</p> <p><input type="checkbox"/>人员培训<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选） | 外部环境 | <input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守职业健康安全相关的法律法规 | <input type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求 | <input type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚 | <input type="checkbox"/> 非政府部门 | 分享职业健康安全的经验和教训 | <input type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故 | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                 | 列举影响企业战略的重要因素（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| 外部环境                            | <input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| 内部环境                            | <input type="checkbox"/> 认知 <input type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 知识 <input type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 人员能力<br><input type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| 重要的相关方                          | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 主管部门   | 遵守职业健康安全相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 供方/承包方 | 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 顾客     | 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 非政府部门  | 分享职业健康安全的经验和教训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 员工     | 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方    | 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |
| 领导作用                            | <p>最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input type="checkbox"/>以身作则<input type="checkbox"/>建立机制<input type="checkbox"/>法规宣传<input type="checkbox"/>风险机遇的应对<input type="checkbox"/>重视相关方反馈<input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针：</p> <p>职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。</p> <p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                               |                 |                                 |                       |                             |                             |                                |                |                             |                          |                              |                    |                             |  |



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



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|    | “ 目标已实现<br>“ 目标没有实现的，组织在内部及时进行分析并采取了改进措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 支持 | 组织的资源状况：“ 人力资源 “ 自然资源 “ 基础设施 “ 技术 “ 财务资源。<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|    | 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得：                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|    | 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br>建筑面积平方米；生产车间个；库房个；实验室个；<br>主要生产设备有：（列举 2~4 种）<br>主要安全装置有：<br>“ 急停按钮 “ 光栅 “ 联锁装置 “ 漏电开关 “ 报警系统 “ 消防系统 “ 不适用<br><br>特种设备：“ 叉车 “ 行车 “ 锅炉 “ 电梯 “ 压力容器 “ 压力管道 “ 不适用<br>辅助场所：“ 高压配电室 “ 低压配电室 “ 空压站 “ 锅炉房 “ 食堂 “ 危化品库<br>“ 危废库 “ 建筑施工 “ 污水处理站 “ 其他<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体系运行，需要从外部供方获得： |  |  |  |
|    | 计量器具的测量溯源方法：“ 自校 “ 外校<br>职业健康安全监测的计量器具有：<br>“ 压力表 “ 可燃气体探测器 “ 摇表 “ 验电器 “ 氧含量测定仪 “ 声级计 “ 不适用<br>计量器具管理：“ 进行了定期校准/检定 “ 未进行定期校准/检定的有：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|    | 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；<br>通过 “ 招聘 “ 换岗 “ 培训 “ 考核 “ 辅导 “ 其他<br><br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员：“ 电工 “ 焊工 “ 危化品作业 “ 制冷工 “ 其他<br>特种设备作业人员：“ 叉车工 “ 行车工 “ 锅炉工 “ 压力容器 “ 其他                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|    | 组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。<br><br>通过：“ 会议传达 “ 标语 “ 培训 “ 看板 “ 局域网 “ 其他<br><br>实施了员工三级安全教育：“ 入职 “ 换岗 “ 离职<br>实施了员工职业危害告知：“ 入职 “ 换岗 “ 停职 1 年以上                                                                                                                                                                                        |  |  |  |



组织已确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通。

内部沟通方式：`文件发放` `会议` `标语` `展板` `其他`

外部沟通方式：`宣传材料` `网站` `标语` `展板` `其他`

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

对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。

☐法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：

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

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

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

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

`消除危险源；

`用低危害材料、工艺、运行或设备替代；

`使用工程控制措施和（或）重新组织工作；

`使用管理措施，包括培训；

`使用适当的个体防护装备。

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

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

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

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：`（举1例）`

对该设计和开发的项目对职业健康安全风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。

设计和开发的环境因素控制：

`符合要求` `存在不足，说明。`

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

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

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

对外部供方的控制：`符合要求` `存在不足，说明。`

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

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



|      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | 火灾                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|      | 其他                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|      | <p>生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：</p> <p>“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                             |  |  |
|      | <p>组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好</p> <p>安全装置检查：“进行了定期检查”未进行定期检查的有：</p> <p>特种设备管理：“进行了定期检验”未进行定期检验的有：</p> <p>特种设备检测报告，如：（举 1 例）</p>                                                                              |  |  |
|      | <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。</p> <p>采用的标识方式：“MSDS”危害告知标牌”其他</p> <p>可追溯性实现：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                            |  |  |
|      | <p>组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的危险源进行控制，以确保符合 MSDS 和法规要求。</p> <p>危化品：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                    |  |  |
|      | <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。“废物回收”最终处置”其他</p> <p>交付后活动：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                           |  |  |
|      | <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以保持持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：</p> <p>“危险品使用”厂区和车间内布局”设备设施”周边危险源”施工场所”其他</p> <p>变更控制：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                                           |  |  |
|      | <p>组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；</p> <p>制订的应急预案包括：</p> <p>“火灾控制”危化品泄露”锅炉爆炸”设备故障”停水停电”其他</p> <p>审核周期内发生过紧急情况：“未发生”已发生：。</p>                                                          |  |  |
|      | <p>于年月日进行了的演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；</p> <p>向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。</p> <p>应急准备和响应控制：“符合要求”存在不足，说明。</p>                                                            |  |  |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p>“定期（每年）：年月日</p> <p>“特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> |  |  |
|      | <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：“企业自检”第三方监测”主管部门抽查”其他</p> <p>《作业场所有害物质监测报告》编号：。</p> <p>职业病体检：“入职”离职”在职（定期）</p>                                                                                            |  |  |



事件调查、  
不符合、纠  
正措施和  
持续改善  
措施

[illegible]



|       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 评价*)  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 评价*)  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 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