

# EMS 审核中须收集的有关记录或证明材料



项目编号: 0114-2021-EQ

受审核方名称: 四川蓝业商贸有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

| 项目                                                  | 有 | 没有提供的原因说明 |
|-----------------------------------------------------|---|-----------|
| 1. ☆组织的营业执照及资质证书;                                   | √ |           |
| 2. 环境管理手册和程序文件; 包括环境方针/行政组织结构图或环境管理体系组织结构图;         | √ |           |
| 3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告; 环评批复、验收报告等;         | × | 无         |
| 4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※              | × | 无         |
| 5. 组织的环境管理体系文件清单;                                   | √ |           |
| 6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;                                 | √ |           |
| 7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)(如果有);                        | × | 无         |
| 8. 重要环境因素清单及危化品清单; ※                                | √ |           |
| 9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※                             | √ |           |
| 10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况; ※                          | √ |           |
| 11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※                             | √ |           |
| 12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果; ※              | × | 无         |
| 13. ☆和环境有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车等)及特种设备使用证※ | × | 无         |
| 14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)        | × | 无         |
| 15. ☆有关许可证的信息, 例如排污许可证, 排水许可证, 地下水取用许可证等; ※         | × | 无         |
| 16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单; ※                  | × | 无         |
| 17. ☆由所在地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明; (如可行)※   | × | 无         |
| 18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※                   | × | 无         |
| 19. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章)※            | √ |           |

|                      |                                       |                                     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 获证组织是否有发生重大环境污染事故的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 有(需描述发生事故) |
| 获证组织是否有受到行政处罚        | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 有(需描述)     |

收集日期: 2021 年 2 月 26 日

审核组长签字: 王平



## 认证信息变更传递单

合同编号 : 0114-2021-EO

组织名称:四川蓝业商贸有限公司

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. 合同号变更</b><br>原认证合同号:<br><input type="checkbox"/> QMS: _____<br><input type="checkbox"/> EMS: _____<br><input type="checkbox"/> OHSMS: _____<br><input type="checkbox"/> 其它: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 现认证合同号:<br><input type="checkbox"/> QMS: _____<br><input type="checkbox"/> EMS: _____<br><input type="checkbox"/> OHSMS: _____<br><input type="checkbox"/> 其它: _____                                 |
| <b>2. 认证类型变更: 原认证领域及证书类型:</b><br><input type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> CNAS<br><input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> CNAS<br><input type="checkbox"/> OHSMS: <input type="checkbox"/> CNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 现变更为:<br><input type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> CNAS<br><input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> CNAS<br><input type="checkbox"/> OHSMS: <input type="checkbox"/> CNAS |
| <b>3. 认证标准变更: 原依据标准:</b><br>现依据标准为:<br><b>4. 认证范围变更: 原范围:</b> O: 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>E: 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动<br>变更为: O: 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>E: 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关环境管理活动<br><b>5. 人数变更:</b><br><b>6. 组织名称变更(需提供证明材料):</b><br>原名称:<br>名称变更为:<br><b>7. 地址变更:</b><br>原 ( <input type="checkbox"/> 经营地址, <input type="checkbox"/> 生产地址, <input type="checkbox"/> 注册地址):<br>现 ( <input type="checkbox"/> 经营地址, <input type="checkbox"/> 生产地址, <input type="checkbox"/> 注册地址):<br><b>8. 其它变更:</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>变更后的评审:</b><br>1. 涉及专业代码变化: 无<br>2. 变更后对应的认证范围是否被认可:<br><input type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否, <input checked="" type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否, <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS: <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否, <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否<br>3. 涉及人日变化: <input type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS:<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审人日, <input type="checkbox"/> 监审人日<br>人日增减的理由: 无                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| 申请评审人员签字/日期: 李永忠 2021.2.23      评审负责人签字/日期: 骆海燕 2021.2.23<br>信息变更传递涉及部门:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-18 初审移交记录清单(03 版)

| 审核部/日期          | 认证决定部 | 分支管理部/日期 | 相关部门/日期 | 主管领导(必要时)/日期 |
|-----------------|-------|----------|---------|--------------|
| 王平<br>2021.2.23 |       |          |         |              |



## 审核计划

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 受审核方                                                                               | 四川蓝业商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 受审核方地址                                                                             | 西昌市长安路 36 号 2 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 联系人                                                                                | 李健铭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话         | 18181292651                                                                                                    | 邮编                       | 615000                   |            |
| 最高管理者                                                                              | 沈国燕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 传真           |                                                                                                                | 邮箱                       |                          |            |
| 合同编号                                                                               | 0114-2021-EO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 审核领域         | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS |                          |                          |            |
| 审核类型                                                                               | 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 审核目的                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。<br><input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 审核范围                                                                               | O：日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>E：日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关环境管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                | 专业代码                     | O：29.12.00<br>E：29.12.00 |            |
| 审核准则                                                                               | O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 审核日期                                                                               | 远程审核于 2021 年 02 月 26 日 上午至 2021 年 02 月 26 日 下午 (共 1.0 天)<br>现场留补充审核人/日：1 人/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 审核语言                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 审核组成员                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 姓名                                                                                 | 组内身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 性别           | 注册资格                                                                                                           | 专业代码                     | 联系电话                     | 组内代号       |
| 文平                                                                                 | 组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 男            | O:审核员<br>E:审核员                                                                                                 | O:29.12.00<br>E:29.12.00 | 13983696917              | ISC-93566  |
| 宋明珠                                                                                | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 男            | E:审核员                                                                                                          |                          | 15101755070              | ISC-247783 |
| 承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 审核组长                                                                               | 文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠                                                                                                            | 受审核方<br>签字及公章            | 李健铭                      |            |
| 联系电话                                                                               | 13983696917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                |                          |                          |            |
| 日期                                                                                 | 2021.2.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 日期           | 2021.2.24                                                                                                      | 日期                       | 2021.2.24                |            |



### 认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

王平

梁明珠

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 2 月 26 日



## 廉洁自律声明

### 一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报解除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

王平

日期: 2021 年 2 月 26 日

梁明珠

### 二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

李健铭

受审核方盖章

2021 年 2 月 26 日





## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：四川蓝业商贸有限公司

项目号:0114-2021-E0

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2021 年 2 月 26 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名  |
|-------|----|-------|-----|
| 审核组长  | 王平 | 组员    | 陈明珠 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    |    | 验证审核员 |     |
| 观察员   |    |       |     |

4. 受审核方出席人员：

| 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 | 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 |
|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1  | 沈国燕 | 管理层 | 负责人 | 8  |     |     |     |
| 2  | 李健铭 | 行政部 | 经理  | 9  |     |     |     |
| 3  | 李伯平 | 购销部 | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  |     |     |     | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |     | 12 |     |     |     |
| 6  |     |     |     | 13 |     |     |     |
| 7  |     |     |     | 14 |     |     |     |

### 首次会议记录：

- 双方介绍人员；
- 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- 确认企业的保密事宜；
- 确认审核组的安全及应急情况对策；
- 介绍审核报告的方法及步骤；
- 介绍有关审核可能被中止的情况；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

2021 年 2 月 26 日上午



## 现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川蓝业商贸有限公司

项目号：0114-2021-E0

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2021 年 2 月 26 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名  |
|-------|----|-------|-----|
| 审核组长  | 王平 | 组员    | 梁明珠 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    |    | 验证审核员 |     |
| 观察员   |    |       |     |

4. 受审核方出席人员：

| 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 | 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 |
|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1  | 沈国燕 | 管理层 | 负责人 | 8  |     |     |     |
| 2  | 李健铭 | 行政部 | 经理  | 9  |     |     |     |
| 3  | 李伯平 | 购销部 | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  |     |     |     | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |     | 12 |     |     |     |
| 6  |     |     |     | 13 |     |     |     |
| 7  |     |     |     | 14 |     |     |     |

### 末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

2021 年 2 月 26 日下午



## 十四、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名):

日期: 2021 年 2 月 26 日

## 十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的□QMS( )个一般不符合, ( )个严重不符合, □验证合格□仍有问题  
 审核中发现的■EMS( 1 )个一般不符合, ( 0 )个严重不符合, ■验证合格□仍有问题  
 审核中发现的■OHSMS( 1 )个一般不符合, ( 0 )个严重不符合, ■验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见:

## 2. 验证结论:

■推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册(再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 2 月 27 日

## 十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论: □同意注册□不同意注册

认证评定负责人: 日期: 年 月 日

2. 批准结论: □同意注册□不同意注册

批准人(总经理): 日期: 年 月 日

## 十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技术委员会填写)

## 十八、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

## 十九、附件



审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 受审核方名称     | 四川蓝业商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            |
| 申请管理体系认证标准 | O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合同编号 | 0114-2021-EO                               |
| 审核类型       | 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段<br>环境管理体系: 初次认证第(二)阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                            |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 职务   | 审核员证号                                      |
|            | 文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 组长   | 2019-N1OHSMS-2093566<br>2018-N1EMS-2093566 |
|            | 宋明珠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组员   | 2019-N1EMS-1247783                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                            |
| 审核组工作情况    | 1、审核开始日期: 2021 年 2 月 26 日上午<br>2、审核结束日期: 2021 年 2 月 26 日下午<br>3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。<br>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致<br>不一致情况: |      |                                            |
| 受审核方意见     | 对审核组审核工作<br><input type="checkbox"/> 满意(优)<br><input checked="" type="checkbox"/> 较满意(良)<br><input type="checkbox"/> 不满意(差)<br><input type="checkbox"/> 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见)<br><input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差<br><div style="text-align: right;">           (签字/盖章) <br/> <br/>           5134003008211         </div> 日期: 2021 年 2 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                            |

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



合同编号:0114-2021-EO

### 组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 四川蓝业商贸有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 西昌市长安路 36 号 2 层 邮编: 615000

(英文):

☐ 组织经营地址(中文): 西昌市长安路 36 号 2 层 邮编: 615000

(英文):

☐ 组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91513400MA62HA5CXY 传真: 电话: 18181292651

法人代表: 沈国燕 管代/联系人(职务): 张敏 组织人数: 15

认证标准: O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 认证类型: O: 二阶段, E: 二阶段

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

O: 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关环境管理活动 ☐ QMS (英文:):

☐ EMS (英文:):

☐ OHSMS (英文:)

证书类型: ☐ 纸质 ☐ 电子版 (在 ☐ 打 ☒)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认: 王平

日期: 2021 年 2 月 26 日

日期: 2021 年 2 月 26 日

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网([www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn))认证申请专区下载。

# OHSMS 审核中收集材料清单

项目编号: 0114-2021-EQ

受审核方名称: 四川蓝业商贸有限公司



企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

| 项目                                                              | 有 | 没有提供的原因说明 |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 1. ☆组织的营业执照及资质证书;                                               | √ |           |
| 2. 职业健康安全管理手册和程序文件; 包括职业健康安全方针/职业健康安全管理体系组织结构图;                 | √ |           |
| 3. ☆安全预评估报告/安全现状评估报告; 职业危害预评估报告/安全现状评估报告(如需要)※                  | × |           |
| 4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※                          | × | 无         |
| 5. 组织的职业健康安全管理体系文件清单;                                           | √ |           |
| 6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;                                             | √ |           |
| 7. 重大危险源因素信息(分布图,产生源,控制方法及效果)(如果有);                             | × | 无         |
| 8. 重要危险源清单及危化品清单; ※                                             | √ |           |
| 9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※                                         | √ |           |
| 10. 职业健康安全目标和重大危险源控制措施一览表及完成情况; ※                               | √ |           |
| 11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※                                         | √ |           |
| 12. ☆由具有法定资格的职业健康和安全监测机构近一年内出具的各项工业场所卫生、有毒有害监测结果; ※             | × | 无         |
| 13. ☆和职业健康安全有关的特种设备清单及附件有效期内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车、天车、压力容器等)及特种设备使用证※ | × | 无         |
| 14. ☆和职业健康安全有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)※               | × | 无         |
| 15. ☆有关许可证的资讯, 例如防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食堂)等; ※                      | × | 无         |
| 16. ☆若有消防自动报警系统, 消防设施维保的承包商的许可证和其协定/合同; ※                       | × | 无         |
| 17. ☆职业安全事故(工伤)、事件和职业性疾病体检的报告(如有)※                              | × | 无         |
| 18. ☆由所在地(市)级以上卫生防疫、安全生产主管部门出具的一年内未因劳动安全违法受处罚的证明; (如可行)※        | × | 无         |
| 19. ☆被当地安全和职业卫生监管部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※                        | × | 无         |
| 20. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章); ※                      | √ |           |

|                      |                                       |                                     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 获证组织是否有发生重大职业健康安全的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 有(需描述发生事故) |
| 获证组织是否有受到行政处罚        | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 有(需描述)     |

收集日期: 2021年2月26日

审核组长签字: 王平

## 自我声明书

兹证明本组织四川蓝业商贸有限公司所提供的日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☐QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/  
☐HACCP/☐其他\_\_ 管理体系☒自体系建立以来/☐近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

四川蓝业商贸有限公司

(盖章)

2021 年 02 月 26 日