管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：领导层 陪同人员：吴哲 | | 判定 |
| 审核员： 郝本东、李青（仅远程），胡益民  审核日期：2020-06-2（远程）2020-06-8~11（现场） | |
| 审核条款：EMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.3 9.3 10.1 | |
| 理解组织及其所处的环境 | E4.1 | 文件名称 | 如：☑《公司环境分析控制程序》、☑管理手册第4.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ☑法律法规 ☑技术 ☑竞争 □市场 □文化 □社会 ☑经济环境 ☑自然环境 | | 列举主要的内容 | 安环法律法规及顾客环保要求越来越严格、限产  同业低价策略，争夺市场，可能导致公司订单减少，亏损，从而不能保证环保投入 | | 内部环境 | ☑价值观 ☑文化 ☑知识 ☑绩效 ☑工艺 ☑设备 ☑人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 员工环保意识较强，环保设备齐全、财务状况良好，资金充足、  管理制度尚不够健全、控制方法不明确、适用环境及职业健康安全法律法规的识别、收集及宣传不够 | | 组织优势说明 | 财务状况良好，资金充足、  公司环保和职业健康安全相关资质及设施较为齐全 | | 组织劣势说明 | 公司环保相关管理制度尚不够健全、员工对废弃收集处理装置不足 | | 主要风险的说明 | 危废申报不及时、未达标排放 | | 机遇的说明 | 与同类企业相比环保能力强，避免限产 |   主要证据体现在 🗹《风险和机遇与应对评估分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 文件名称 | 如：□《理解相关方的需求和期望控制程序》、☑管理手册第4.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 如亳州市环境保护局 | ☑遵守环境相关的法律法规  ☑达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 例如：陕西孙思邈中药股份有限公司 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 例如：江苏省中医院 | ☑不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；  ☑提供明确的MSDS | 🗹是 🞎否 | | ☑消费者 | —— | ☑不因使用（如耗电）和最终处置带来麻烦  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不因环保问题停产，组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 黄山市徽州医药有限公司 | ☑不因环保问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 如亳州市芜湖现代产业园区 | ☑不因环保问题影响污染周围的环境  □ | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 🗹《相关方及要求与期望清单》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定环境管理体系的范围 | E4.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.2章和☑“公司介绍” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 中药饮片的生产（限资质范围内）及服务相关管理活动 |  | | 注册地址 | 亳州芜湖现代产业园区茴香路269号 |  | | 经营地址 | 亳州芜湖现代产业园区茴香路269号 |  | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 🗹 体系建立以来  🞎 近一年 |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 环境管理体系 | E4.4 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.4章和□《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对环境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。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑消防安全控制 ☑污染物排放控制 ☑人员能力管理 ☑危化品管理 ☑特种设备管理 □其他  □放射线探伤  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 ☑危险品运输 □设备维修  □人员培训 □其他  组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈的分析、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。 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对环境管理体系的有效性负责；  🗹确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；  🗹确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保可获得环境管理体系所需的资源；  🗹就有效的环境管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性绩效沟通；  🗹确保环境管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持员对环境管理体系的有效性做出贡献；  🗹促进推动改进；  🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 环境方针 | E5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的环境体系方针：  **质量第一 诚信为本 精益求精 不断创新 遵纪守法 节能降耗 预防污染 持续改进 消除隐患 保障安全**  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响  ☑为制定环境目标提供框架。  ☑包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；  ☑包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑包括履行其合规义务的承诺  ☑包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🞎其他 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 环境管理体系策划和推动 | 行政部 | 人力资源控制过程 | 行政部 | | 公用工程过程 | 行政部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 销售部 | 产品/服务放行 | 质量部 | | 消防 | 行政部 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 吴哲 🞎各部门 |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇控制程序》、🗹手册第6.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🞎头脑风暴法🗹FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🞎为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🞎改变风险的可能性和后果、🞎分担风险 🞎通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 员素质参差不齐，环保及职业健康安全安全意识不强，对岗位环境因素及危险源认识不足，控制方法不明确 | 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训 | 🗹有效 🞎无效 | | 公司环保和职业健康安全相关资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全 | 建立健全环保和职业健康安全制度，严格落实执行 | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾 | 建筑消防检测、防雷防静电监测、可燃气体报警系统监测 | 🗹有效 🞎无效 |   应对机遇的措施类型包括：  🞎采用新实践 🞎推出新产品 🗹开辟新市场 🞎赢得新顾客 🞎建立合作伙伴关系 🞎利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 良好的市场竞争能力 | 不使用淘汰设备和工艺 | 🗹有效 🞎无效 | | 财务状况良好，资金充足 | 健全的财务管理制度 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  |   组织环境管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有环境影响的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🗹危化品泄露 🗹未达标排放 🗹锅炉爆炸 |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《目标分解表》、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境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。  总环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 废气合规排放 | 100% | 各部门 | 完成 | | 固体废物分类收集处置率 | 100% | 各部门 | 完成 | | 噪音排放达标 | 合格 | 各部门 | 完成 | | 火灾事故0发生 | 0 | 各部门 | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 资源（总则） | E7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 11833.2 平方米；生产车间 3 个；库房 5 个；实验室 1 个；  主要生产设备有： 多功能切药机、可倾式蒸煮锅、炒药机 （列举2~4种）  主要环保设备有： 布袋储存器、污水处理 （列举2~4种）  特种设备：🗹叉车（手动） 🞎行车 🗹锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🗹未进行定期检验的有： 提供锅炉的检验报告过期。  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🗹污水处理站 🗹锅炉房（余热） 🞎高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 🞎制冷站 🗹水处理  🞎消防中控室 🞎消防泵房 🗹除尘装置 🞎尾气处理 🗹危化品库房 🗹危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🗹食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  还存在哪些局限和不足： 加强废水处理设施   1. 需要从外部供方获得的资源： 产品运输 |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 环境方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 对环境管理体系有效性的贡献，包括提升环境绩效的贡献； | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的环境绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 污染物排放 | 环境监测；对结果的合规性进行分析， | ☑每月 ☑每季度 ☑每年 □其他 | 相关标准 | ☑每月 ☑每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对环境目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | —— | ☑每月 □每季度 □每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  □每年一次  □特殊情况增加 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对EMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次  □随时 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | |
| 管理评审 | E9.3 | 文件名称 | 如：《管理评审控制程序》 |  |
| 运行证据 | 自🞎管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 1 月 15日实施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） ☑管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | 增加宣传标语 | | 与环境管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 | 有人员增加、设施改进变化 | | 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 | 主管部门日趋严峻的监管 | | 重要环境因素的变化 | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无明显变化 | | 环境目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 总环境目标已完成 | | 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020内审无不符合项已整改 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年环保监测达标 | | 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年无处罚、合规性评价无违规 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达标 | | 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 | ☑符合 □不符合 | 2020年环保无投诉 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 对标准、手册、程序文件进一步组织学习 | |  | □符合 □不符合 |  |   对环境管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 与持续改进机会相关的决策 | 污水处理设施、  废气增加超临界 | ☑已落实 □已部分落实□已落实 ☑已部分落实 | | 环境管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | 投入资金 | ☑已落实 □已部分落实 | | 环境目标未实现所采取的措施。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 改进环境管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 无 | □已落实□已部分落实 |   □改进措施未落实的原因： | 🗹符合  🞎不符合 |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其环境管理体系的预期结果。。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进环境管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| 持续改进 | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升环境绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 改进措施已落实  🞎 改进措施未落实的原因： |

说明：不符合标注N