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：刘朦朦 | | 判定 |
| 审核员：郝本东 审核日期：2020-7-4 | |
| 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 7.4 ,9.1.1,9.3 10.1,10.3 | |
| 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 | ☑政治因素 ☑经济因素 ☑社会因素 ☑技术因素 ☑法律法规因素 □其他 | | 列举主要的内容 | 国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及辖区对本企业的环保要求及检查力度要求 | | 内部环境 | ☑企业文化 ☑技术能力 ☑设备资源 ☑人力环境 ☑执行力 □其他 | | 列举主要的内容 | 部分环境因素的员工对环境产生的影响，收集处理装置及车间通风装置运转维护不足； | | 组织优势说明 | 公司环保资质及设施较为齐全，国家环保要求不断提高，小企业面临关闭，有利于产品销售 | | 组织劣势说明 | 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确； | | 主要风险的说明 | 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。  2.客户要求识别不完整。  3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 | | 机遇的说明 | 对生产的环保要求越来越高，部分传统环保不达标生产企业将被市场淘汰 |   主要证据体现在🗹《风险和机遇评估分析表》🗹《风险和机遇识别与对策表》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 文件名称 | 如： ☑《相关方及相关方要求清单》、□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 | 吴中区生态环境局 | ☑遵守环境相关的法律法规  ☑达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 苏州市吴中区临湖第一中学 | ☑不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务； | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不因环保问题停产，组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 吴中经济开发区 | ☑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 🗹《相关方的需求和期望清单》 🞎《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： ☑“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 | 生产、销售：食品；种植、销售：粮食、果品、蔬菜；销售：冷鲜肉、食用农产品、家禽、水产品。 |  | | 注册地址 | 苏州市吴中区越溪木林路33号。 |  | | 经营地址 | 苏州市吴中区越溪木林路33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 □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 □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：  🗹对质量管理体系的有效性承担责任；  🗹确保制定质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的质量、环境、职业健康、食品安全方针和质量、环境、职业健康、食品安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；    🗹确保质量、环境、职业健康、食品安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保获得质量、环境、职业健康、食品安全管理体系所需的资源；  🗹沟通有效的质量、环境、职业健康、食品安全管理和符合质量、环境、职业健康、食品安全管理体系要求的重要性；  🗹确保实现质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的预期结果；  🗹促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的有效性；  🗹推动改进；  🗹支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  🗹 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：  公司一体化管理方针：宾客至上、质量第一，保护环境、预防第一、诚信守法、安全第一、持续改进永续经营。  ☑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 | 管理部 | 生产/服务设计开发过程 | 质检部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表：刘朦朦 🞎各部门 |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇管制程序》、🗹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：        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 | | 对生产的环保要求越来越高，部分传统环保不达标生产企业将被市场淘汰 | 加强市场开发 | 🗹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 |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《环境目标》、 | 🗹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 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 100% | 物流部  采购部  管理部 | 100% | |  |  |  |  |   🗹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 5000 平方米，冷冻库房 5 个，冷藏库房 1 个，实验室 1 个。  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 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎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——  主要生产设备有： 冷藏车，仓库，台秤，栈板，电脑 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹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：  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人员安排控制程序》、🞎《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》🗹手册第9.3条款 |  |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 5月 12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 | 列举描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | 已采取 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | ☑符合 □不符合 | 满足顾客及相关方需求 | | 质量目标的实现程度及趋势 | ☑符合 □不符合 | 完成质量目标 | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | ☑符合 □不符合 | 生产及质量目标达标 | | 不合格及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无质量投诉，内审不符合已改进 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年目标我完成 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 顾客或相关方绩效及趋势 | ☑符合 □不符合 | 进行顾客满意度调查 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达标 | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 | 措施有效 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 投资、改进公司办公环境 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述 | 改进措施 | | 改进的机会 | 进一步强化质量意识、环境意识和安全意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉性和主动性。 | ☑已落实 □已部分落实 | | 质量管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 🗹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