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： 王闪 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2020-08-15（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 10.3 | |
| 理解组织及其所处的环境 | E4.1 | 文件名称 | 如：管理手册、《公司环境分析控制程序》、《风险和机遇管制程序》、《风险和机遇识别与对策表》 | 🗹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 □其他 | | 列举主要的内容 | 安环法律法规越来越严格、辖区对本企业的环保要求及检查力度相对较低、部分顾客对产品质量、环保和安全比较关注； | | 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 | 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； | | 组织优势说明 | 生产工艺简单 | | 组织劣势说明 | 对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确，引发的火灾等环境污染的风险； | | 主要风险的说明 | 未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼； | | 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 🗹《风险和机遇识别与对策表(环境)》 🞎《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：☑《公司环境分析控制程序》、☑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 | 如吴中经济开发区生态环境局 | ☑遵守环境相关的法律法规  ☑达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 例如：扬州宝扬米业有限公司 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 例如：用餐者 | ☑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 | 徐伟伟 | ☑不因环保问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 合肥市经济技术开发区 | ☑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分析表》 🞎《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 | 餐饮管理服务（热食类食品制售）及其相关环境管理活动 |  | | 注册地址 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道吴东路1188-2号1幢1188-6室 |  | | 经营地址 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道吴东路1188-2号1幢1188-6室 |  | | 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：  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 | | 环境管理体系的策划和建立 | 办公室 | 本单位环境因素和危险源的识别和控制 | 财务部 | | 参加环境事件的分析和处理 | 厨房 | 餐饮的提供过程 | 餐饮部 | | 外部供方控制 | 采购部 | 餐饮/服务放行 | 质检部 |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 徐伟伟 总经理 🞎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：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 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 | 完善现场警告标志，加强环保设施的日常维护及管理 | 🗹有效 🞎无效 | | 未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼； | 加强对法律法规执行，遵守法规要求，更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉 | 🗹有效 🞎无效 | | 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； | 制定相应管理文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及厨房重要因素的培训 | 🗹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 | | 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 🞎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、🗹《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 | | 用油每季度每年比上半年同期减少 | 1.5% | 办公室 | 达标 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 0 | 办公室 | 0 | | 用水每季度比上年同期减少 | 0.5% | 办公室 | 达标 | | 用电每季度比上年同期减少 | 2%。 | 办公室 | 达标 | | 废水、废气达标排放 | 达标 | 办公室 | 达标 | | 废弃物有效处理率达到 | 100% | 办公室 | 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：管理手册 | 🗹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 420 平方米；厨房 1 个；库房 1 个，用餐场所 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： 电炒锅、抽风机，蒸饭机，冰柜，留样柜 （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》 | 🗹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 | | 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》 🗹管理手册 |  |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 8月 12 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 | 加强人员培训 | | 与职业健康安全管理体系相关的内外部议题的变化； | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 相关方的需求和期望的变化 | ☑符合 □不符合 | 法规、监管日益健全、严格 | | 法律法规和其他要求的变化 | ☑符合 □不符合 | 部分新增法规 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无明显变化 | | 职业健康安全目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 总职业健康安全目标已完成 | | 事件、不符合、纠正措施和持续改进及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年无处罚、内审无不符合项 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年体检、日常监测达标 | | 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年无处罚、法律法规评价无违规 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 工作人员的协商和参与及趋势 | ☑符合 □不符合 | 参与安全检查 | | 风险和机遇即趋势 | ☑符合 □不符合 | 提升员工安全风险意识 | | 保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以满足要求 | | 与相关方的有关沟通 | ☑符合 □不符合 | 无职业健康安全投诉，无可记录事故，无工伤职业病 | | 持续改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 增加检验人员 |   对职业健康安全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 | 加强员工培训，提升员工安全生产意识 | ☑已落实 □实施中 | | 职业健康安全管理体系所需的变更 | 完善应急预案 | □已落实 ☑实施中 | | 所需资源 | 资金 | □已落实 ☑实施中 | | 目标未实现所采取的措施。（需要时） | ---- | □已落实 □已部分落实 | | 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | GB/T45001换版过程中加强一体化审核 | ☑已落实□已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 职业健康安全管理有效 | □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