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：潘卫红 | | 判定 |
| 审核员： 李青 审核日期：2020-9-2（远程） | |
| 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 |
| 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 ☑技术与竞争 ☑市场因素 🞎行业竞争对手 🞎其他 | | 列举主要的内容 | 国家、地方质量、环保、职业健康的要求；产品性能体现在外观、性能、效果等方面一般，公司技术上的竟争不足；目前，我司产品市场上品牌市场占有率较低，公司品牌效应有待提高。 | | 内部环境 | ☑价值观 ☑文化与知识 ☑绩效 🞎财务 🞎执行力 □其他 | | 列举主要的内容 | 知识的获取方面根据标准要求，还不完善；未建立激励机制；  对部门负责人激励授权不足。 | | 组织优势说明 | 国家政策有利于优质产品市场发展；高层管理者重视企业价值观的宣传和教育，促进全员积极性发挥，从而节省了企业运营成本，提高了企业的经营效率。 | | 组织劣势说明 | 企业价值观不明确，知识的不足，产品性能、价格上缺少核心竞争力 | | 主要风险的说明 | 1、产品性能、价格与国外、国内先进水平的差距，顾客在选择上处于不利地位。；  2、对产品售后服务重视不够，顾客投诉或抱怨，导致顾客流失。 | | 机遇的说明 | 1、国家政策有利于产品市场开拓，通过获取必要知识，在产品性能上、可靠性方面提高，提高产品竟争力，能带来新的客户。  2、通过广告宣传、客户口碑，提高品牌效应，能够促进销售提升。 |   主要证据体现在 🗹《组织内外部环境因素识别和评价表》 🞎《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 |
| 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） | | ☑政府机构 | 例如：和桥镇市场监督分局 | ☑安全生产、环保经营  ☑就业最大化  ☑经营效益好 | | ☑供方 | 例如：江阴江燕塑料有限公司 | ☑长期合作、双赢  ☑进货物资质量好  ☑及时结算货款 | | ☑顾客 | 例如：江苏伟凯建设工程公司 | ☑产品质量符合顾客要求  ☑及时交货  ☑服务质量 | | ☑投资方 | —— | ☑产品优势和市场前景  ☑获得回报 | | ☑员工 | 例如：公司员工 | ☑组织的持续经营、自我发展  ☑薪资、福利增加  ☑提供培训机会 | | ☑银行 | 例如：和桥镇银行 | ☑扶持企业发展 | | □其他 |  |  |   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 |
| 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 | 土工布的生产、销售 | | 注册地址 | 宜兴市和桥镇福巷桥村 | | 经营地址 | 宜兴市和桥镇福巷桥村 | | 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 | | 不适用ISO9001的条款 | 🞎无不适用条款  🗹8.3产品和服务的设计和开发  🞎其他 | | 不适用的理由（可多选） | ☑受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  🗹受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |   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 |
| 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 |
| 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 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的环境体系方针：  **遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效；**  ☑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 |
| 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 |  |  | | 消防 | 行政部 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 潘立红 🞎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 |
| 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 | | 技术服务能力在行业中还不是最好 | 生产人员外部招聘和内部培训 | 🗹有效 🞎不足 | | 资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能出现重大差错、舞弊、欺诈（如公款私存，非法挪用或调拨资金），对公司资金安全产生影响。 | 加强财务监管，结构优化 | 🗹有效 🞎不足 | | 采购物资质量不稳定 | 供应商评价 | 🗹有效 🞎不足 |   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 | | 维修设备和检测设备完好状态的保持 | 制定维护保养校验制度 | 🗹有效🞎不足 | | 国家政策有利于优质产品市场发展。 | 及时了解和收集国家有关政策，吃透政策精神，掌握发展机遇 | 🗹有效🞎不足 |   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 |
| 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 | | 固废分类存放处置率 | 100% | 各部门 | 完成 | | 火灾、触电伤害发生次数 | 0 | 各部门 | 完成 | | 粉尘达标 | 100% | 各部门 | 完成 | | 噪音排放达标 | 100% | 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 |
| 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 500 平方米；办公室 1 个，生产车间 1个；  主要生产设备有：吹塑机、挤塑机、织布机 （列举2~4种）  主要环保设备有： 除尘机 （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：  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： 节约能源，减少固废产生   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 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 |
| 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 |
| 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 9 月 10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 | 无 | ☑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 | 无 | ☑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 |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 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 |
| 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