管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：宋文君 | | 判定 |
| 审核员：郭力 审核日期：2021-5-20 | |
| 审核条款： E：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3 | |
| 理解组织及其环境 | E4.1 | 文件名 称 | 如如：管理手册、《环境因素识别与评价控制程序》、《组织内外部环境因素评价和识别表》 | 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》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 E4.2 | 文件名称 | 如：🗹《相关方需求和期望控制程序》、🗹管理手册 | 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：宜兴市市场监督局 | ☑安全生产、环保经营  ☑就业最大化  ☑经营效益好 | | ☑供方 | 例如：天津市贝斯特阀门科技股份有限公司 | ☑长期合作、双赢  ☑进货物资质量好  ☑及时结算货款 | | ☑顾客 | 例如：广东水环纯环保科技有限公司 | ☑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：宜兴市银行 | ☑扶持企业发展 | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 🗹《相关方期望或要求识别表》 🞎《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4.3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 | 环保水处理设备的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动 | | 注册地址 | 宜兴市高塍镇红旗路9号 | | 经营地址 | 宜兴市高塍镇红旗路9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 | | 不适用ISO14001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。 |
| 环境管理体系及其过程 | E4.4 | 文件名 称 | 如：☑管理手册 | 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 ☑用电安全控制 ☑人员能力管理 □危化品管理 ☑特种设备管理 □其他  □放射线探伤 ☑安全作业控制 ☑废弃物管理  **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 □喷漆加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——物流运输  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，☑“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承担责任；  🗹确保制定环境管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  🗹确保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；  🗹确保环境管理体系所需的资源是可用的；  🗹沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性；  🗹确保环境管理体系实现其预期结果；  🗹促使员工积极参与、指导和支持他们为环境管理体系的有效性作出贡献；  🗹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： |
| 方针 | E5.2 | 文件名称 | 如：☑管理手册， ☑质量方针☑环境方针 | 符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  **环境方针: 遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效**  ☑适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  ☑环境方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。  ☑包括满足适用要求的承诺；  ☑包括持续改进环境管理体系的承诺  ☑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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册，☑《岗位职责及权限》 | 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 外部供方控制 | 销售部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 环境管理体系策划和推动 | 综合部 | 生产/服务放行过程 | 生产部 | | 人力资源管理过程 | 综合部 | 合同评审 | 销售部 | |
| 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》、🗹管理手册🗹风险和机遇评估分析表 | 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 | | 部分重要环境因素，员工对其关注度不高，环保设备的维护不足； | 完善现场环保设备，加强环保设施的日常维护及管理 | 🗹有效 🞎不足 | | 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 🞎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 | | 建立激励机制，吸引人才，增强企业活力； | 建立激励机制并实现承诺 | 🗹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 | |  |  |  |   查看🗹《风险和机遇评估分析表》 |
| 环境目标及其实现的策划 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 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质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量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 | | 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：管理手册 | 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、保持和持续改进环境管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 1575 平方米；办公室 1 个，生产车间1个  主要生产设备有： 桥式起重机、交流电焊机、台式砂轮机、逆变式空气等离子弧切割机（列举2~5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 🞎不适用 🞎未进行定期检验的有： 企业提供了桥式起重机的定期检测报告，2020年5月22日。  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  查《环保环境财务支出》：环保设施经费预算共计：5000元  b）需要从外部供方获得的资源： 运输 |
| 意识 | E 7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源培训控制程序》、🗹《质量手册》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高意识的方式：   |  |  | | --- | --- | | 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 | |
| 管理评审 | E9.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2021年3月26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 | 为管理体系建立以来的第一次评审 | | 与环境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 | 无变化 | | 法律法规和其他要求的变化 | ☑符合 □不符合 | 新增部分法规，监管日趋严格 | | 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 | 近期环境目标已完成 | | 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、内审不符合项已整改完成 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年消防监测达标 | | 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 | | 保持有效的环境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 | 2020年无环境投诉，无可记录事故，无工伤职业病 | | 持续改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 加强员工培训，加深标准理解 |   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 | 加强员工培训 | □已落实 ☑实施中 | | 环境管理体系所需的变更 | 暂无变更需要 | □已落实 ☑实施中 | | 所需资源 | 基本满足体系运行需要 | □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 | | 改进环境管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | 持续改进，提高一体化运行质量 | □已落实 ☑已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 根据法规要求修正经营方式和经营侧重点，及时调整，提升服务质量、安全 | □已落实 ☑已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： |
| 改进 | E10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹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。 |
| 10.3 持续改进 | E10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册 | 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。  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。  🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： |

说明：不符合标注N