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：管理层、行政部、业务部 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2020-3-20 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  方针、目标、指标和方案情况  内审情况  管理评审 |  | 公司主要从事教学家具、办公家具、酒店家具的销售。  提供了营业执照  现场确认范围：  E：教学家具、办公家具、酒店家具的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动  环境管理体系于2019-5-10日建立并正式实施。  提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。  公司的环境管理体系的方针：  以人为本 保护环境 珍惜资源 和谐发展  管理目标：   1. 固体弃物有效处置率100％； 2. 资源节约同比降低1%   3、杜绝火灾事故；  提供了本公司的环境管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  公司于2019.8.20日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，具体内容，二阶段进一步审核。  2019.9.25日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、行政部、业务部。  作业流程图：  顾客需求了解→合同评审→接受订单→采购→检验→出货→售后服务  提供了法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件清单》    相关方投诉情况：无。  无  提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾爆炸、固体废弃物排放、能源消耗。  无特种设备。  消防栓、灭火器等。  无  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N