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：马婷 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-04-20 | |
| 审核条款：EMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | |
| 理解组织及其所处的环境 | E4.1 | 文件名称 | 如：□《组织及其环境控制程序》、☑管理手册第4.1章、☑《组织环境与相关方要求管理程序》 | 🗹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 □自然环境 | | 列举主要的内容 | 在产品价格、服务质量方面外部市场竞争日趋激烈 | | 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 | 做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。 | | 组织优势说明 | 环保设备齐全、自己拥有生产公司、接收客户订单后可及时调派安排生产计划 | | 组织劣势说明 | 在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生 | | 主要风险的说明 | 上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业 | | 机遇的说明 | 在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生 |   主要证据体现在 🗹《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🗹其他——组织内外部环境要素识别表 |
| 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、☑《组织环境与相关方要求管理程序》 | 🗹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 | [乌鲁木齐市生态环境局](https://www.so.com/link?m=bLQPZ1kd9Crncpra7al6jJlVWW2vmoOuFgizAEJ/RS0C8L5EFWA7wIajgnn8B+6uzV4zpuHCNelgpBbjOQGh7o9LUYWgq/9fJfYyWNYUA9/ZsEw4zGPcocI3986dQ8fEEIj5JTT+JBddRyS1h8lrAteQCwoTbQdVeIH1XJboMxaj2YIRRc1I5ljahkbRqdAt0fj23QRqqlJkz2cNSe1WrhLCxEgRUIfxZv1dT9A1EX5VSkXjQXTB9Fb0EDC8=" \t "https://www.so.com/_blank) | ☑遵守环境相关的法律法规  ☑达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 新疆隆威家具有限责任公司 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 例如：新疆农业职业技术学院 | ☑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 | —— | □不因环保问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | □社区 | —— | □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——《相关方的需求期望表》 |
| 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 | 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动 |  | | 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇下六工村一片区18号 |  | | 经营地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区新华凌畜牧基地石材区2栋 |  | | 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——产品运输  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：  遵守法规，预防污染。  ☑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——招标书 |
| 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 | 办公室 | 生产/服务设计开发过程 | —— | | 公用工程过程 | 办公室 | 生产/服务提供过程 | 业务部 | | 外部供方控制 | 业务部 | 产品/服务放行 | 质检部 | | 消防 | 办公室 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 童超总经理 🞎各部门 |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇的应对措施控制程序》、🗹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 | | 上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业； | 1、严格按照制定的管理制度进行管理，确保服务安全； 2、一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。 | 🗹有效 🞎无效 | | 客户对公司产品质量有较高要求； | 1、与客户沟通，了解客户要求； 2、确保产品质量稳定，确保不出现质量事故。 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  | 🞎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 | | 做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。 | 1、与客户沟通，了解客户要求； 2、确保产品质量稳定，确保不出现质量事故。 | 🗹有效 🞎无效 | | 政府监管部门的监督检查帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。 | 1、严格按照制定的管理制度进行管理，确保服务安全； 2、一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。 | 🗹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 | | 火灾事故为零 | 0 | 各部门 | 100% | | 固废分类回收率100% | 0 | 各部门 | 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 600 平方米；生产车间 / 个；库房 / 个；实验室 / 个；展厅 1 个；  主要生产设备有： 办公桌、电脑、打印机 （列举2~4种）  主要环保设备有： 灭火器、垃圾桶 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车（燃油） 🞎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：  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：（不涉及）  🞎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： 无   1. 需要从外部供方获得的资源： 产品运输 |
| 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 | 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 | GB/T24001 | □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 | GB/T24001 | □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》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于2021 年 3 月 15 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 | —— | | 与环境管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 重要环境因素的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 环境目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 |  | | 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 |  | | 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 | ☑符合 □不符合 |  | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 |  | |  | □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 | 加强员工对公司体系文件的学习 | ☑已落实 □已部分落实 | | 环境管理体系所需的变更 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | ☑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） | —— | □已落实 □已部分落实 | | —— |  | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： |
| 改进 | E0.1 | 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 | E10.3 | 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