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、采购部、市场部、生产部、财务部，陪同：冯鹏飞 | 判定 |
| 审核员：伍光华、姜海军、文波（Q、E实习审核员） 审核时间： 2019年9月10-11日 |
| 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  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  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  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 江西潘峰家具有限公司是一家生产、销售为一体的中型现代化民营企业。专业生产高、中档床垫、沙发、软体床等软体家具。公司引进全套现代化进口设备。我们拥有一批经验丰富的管理、研发、销售、生产等方面的专业人才队伍。      江西潘峰家具有限公司始终持以“质量第一、顾客至上”的经营理念，严把质量关。从材料至生产工艺，直至产品的出厂都确保合格性，并严格执行ISO9001国际体系标准。打造了国际软体家具“潘峰”品牌。已畅销全国各地，深受广大消费者和经销商的青睐。本企业秉承以质量求生存，凭信誉求发展，及注重售后服务的宗旨，  与时俱进，开拓创新，携手共创潘峰的辉煌！  现场确认范围  **QMS:** 软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发）的生产  **EMS:** 软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发）的生产及其相关场所涉及的环境管理活动  **OHSMS:** 软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发）的生产及其相关场所涉及的职业安全管理活动  **不适用条款：Q 8.3**  质量环境职业健康安全管理体系于2019-3-10建立并正式实施。  组织机构：办公室、采购部、销售部、财务部、生产部。  床垫生产流程  A:裥棉：3种原材料（无纺布、海绵、面料布）→通过多针绣花机连接成一体→裁剪→缝纫成型。  B:床网制作：全自动打簧床网机→打边→打棕→车裁→扣布→围边→检验→打包装→检验→入库  软体床、软体沙发生产流程  开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扪皮→安装→包装  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《外来文件情况清单》  “外来文件清单”提供了与软体家居产品相关的法律法规  提供南康市环境保护局文件 康环字（2013）11号“关于江西潘峰床垫家具有限公司年产6万套床垫、沙发、软体床家具建设项目环保批复意见”，提供江西潘峰家具有限公司年产6万套床垫、沙发、软体床家具建设项目环境影响报告表，  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  “用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企;预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐”。  管理目标：  质量目标：  产品一次交检合格率98%；  产品出厂合格率为100%；  顾客满意度≥96%。  环境职业健康安全目标和指标：  重大伤亡和重大火灾事故为零 。  员工负伤率控制在1‰以内。  员工无职业病发生。  提供了本公司的环境和安全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  2019年4月27日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录和评价报告。  未提供第三方环境相关监测报告（开具不符合）  提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾  提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾   2.物体打击  3．发生触电  4．机械伤害  公司于2019.6.13-14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，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2019.6.22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。  无特种设备。  无  无  经询问，江西潘峰家具有限公司成立于2013年5月13日,注册资金200万元，注册地址: 江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路4号，经查看，经营地址: 江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路4号,生产办公面积13000平米左右，现集中办公，有采购的部分货物在库房存放，库房区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N