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