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、销售部、生产部、质检部，陪同：彭修海 | 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12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 |  | 赣州众泰鑫业家具有限公司行政部地址位于客家摇篮、世界钨都、稀土王国、风水发源地的赣州市，公司主要经营设计、生产、销售[胶合板](http://product.11467.com/jiaoheban/)家具、办公用品及设备、实验用品及设备、[酒店用品](http://product.11467.com/jiudianyongpin/)及设备、保险设备、钢木门、体育器材、五金产品 、建材、玻璃钢制品、机电设备、电子电控教学设备；实验室气路工程、装修工程、通风工程、净化工程；城市亮化工程、[绿化工程](http://product.11467.com/lvhuagongcheng/)；多媒体语音广播系统；室内外装潢。服务永恒，客户至上，我们将遵循，合作共赢发展的经营理念，愿与有志之士齐心携手，共创辉煌的明天！  现场确认范围  **QMS:** 办公家具的生产及软体家具、钢木家具的销售  **EMS:** 办公家具的生产及软体家具、钢木家具的销售及其所涉及场所的环境相关管理活动  **OHSMS:** 办公家具的生产及软体家具、钢木家具的销售及其所涉及场所的职业健康安全相关管理活动  **不适用条款：Q 8.3**  质量环境职业健康安全管理体系于2019-2-25建立并正式实施。  组织机构：行政部、采购部、销售部、质检部、生产部。  生产工艺流程  开料－排钻－钉压－锣机－封边－木磨－批灰－底油－油磨－面油－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”提供了与办公家具的生产及软体家具、钢木家具销售相关的法律法规  提供2015年《年产20万套中高档家具的生产项目》建设项目环境影响报告表、赣州市环境保护局环督字（2015）18文件《关于赣州众泰鑫业家具有限公司年产10万套中高档家具的生产项目环保批复意见》、赣州市环境保护局环督字（2015）109文件《关于赣州众泰鑫业家具有限公司年产10万套中高档家具竣工环境保护验收意见》、  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：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度96分以上；  环境职业健康安全目标和指标：  固体废弃物分类管理、处理率为100%；  环保投诉率为0；  重大火灾事故为零；  员工重大责任伤亡率为零。  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29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。  提供赣州市环境监测站赣环测字（2019）第068号监测报告，赣州市环境监测站于2019年6月11日对公司厂界噪声、废气和粉尘进行了现场监测，结果：达标。  提供了“重要环境因素清单”   1. 噪声排放 2. 潜在火灾 3. 粉尘排放 4. 危废排放   提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾   2. 尘肺病  3．发生触电  4．机械伤害  公司于2019.5.29-30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。  2019.6.14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，赣州众泰鑫业家具有限公司成立于2014年12月30日,注册资金5000万元，注册经营地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区金龙路50号C2厂房，经查看，租用二层标准厂房，面积16000平米，现集中办公，生产和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