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、综合部、销售部 总经理：杜宁宁 管代崔成朋 陪同：张浩 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2019.9.15-16 |
| 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  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 |  | 北京佰亿信智能家居有限公司**，成立于**2019-03-07 至 2039-03-06**，注册资本为800万元的有限责任公司。**注册地位于北京市朝阳区新东路8号院3号楼3层3-059，法人代表为杜宁宁，**公司**经营范围包括销售日用品、针纺织品、工艺品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、家具、五金交电（不含电动车）、社会公共安全设备及器材、I类医疗器械、通讯设备、建筑材料、化妆品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） **，**公司的主要客户群为全国各地的企业、机关等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  **现场见到营业执照，见附件。**  **管理手册， 实施、发布日期：2019.4.10；因**针纺织品、日用品的销售**业务均为按客户要求进行，**针纺织品、日用品的销售**模式较为成熟有效，现场查看，办公区面积约500平米， 有库房。**  **现场确认范围**  Q：针纺织品、日用品的销售  E：针纺织品、日用品的销售及相关的环境管理活动  O：针纺织品、日用品的销售 及相关的职业健康安全管理活动  **不适用条款 QMS：8.3 因公司的**针纺织品、日用品的销售不涉及产品的设计开发，**此条款的不适用，不影响体系的完整性。**  **组织机构：综合部、销售部。**  **实现流程为：**  获取产品销售项目信息（采用投标、参加展会、业务员主动拜访客户、介绍产品、老客户介绍、根据销售目录等多种方式）--项目情况调查、客户沟通--分析汇总、决策--进入项目跟踪阶段--进入投标报价阶段--如中标--与产品厂家确认供货周期、交付等--签订销售合同—采购产品—产品交付、验收--客户接收确认  **提供了环境及职业健康安全的法律、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》，**外来文件清单中，未提供与“针纺织品、日用品”相关的标准，不符合  **不需要环评报告。**  **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：**  **管理方针是：**  **诚信守法，规范技术服务；预防污染，关注健康安全；**  **降低风险，减少人员伤害；持续改进，满足顾客需求。**  **制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：**  **管理目标：**  **质量目标**  订单履约率100%。  顾客满意度95%以上。  **环境目标和指标**  环境污染事故为零。  **职业健康安全目标和指标**  杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为 零；  杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零  **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6月5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。**  **无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。**  **提供了“重要环境因素清单”**  **1.固体废弃物**  **2.火灾**  **提供了“不可接受风险清单”**   1. **潜在火灾** 2. **触电** 3. **交通意外伤害**   **公司于2019-8.1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。**  **2019-8.15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。**  **办公设备：电脑、电话、打印机等**  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  **无**环保\安全监测设备  **经询问，**北京佰亿信智能家居有限公司**，成立于**2019-03-07 至 2039-03-06**，注册资本为800万元的有限责任公司。**注册地位于北京市朝阳区新东路8号院3号楼3层3-059，**，经营地址：北**京市通州区漷县镇漷兴四街16号**。经查看，办公面积500平米左右，提供有厂房租赁合同，有库房，现集中办公，办公区及库房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