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