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、行政人事部、生产部、采购部、营销中心、技术质量部、财务部  总经理：彭宏 管代：易秀珍 陪同人员：范冬梅 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力、宋明珠、向晓峰 审核时间： 2021年4月11日 |
| 审核条款：略 |
| 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 |  | 面谈人员：总经理：彭宏 管代： 易秀珍  四川瑞百丽尚品家具有限公司创立于2011年6月，前身是四川瑞百丽家具有限责任公司，作为国际高端办公家具生产制造商，是成都市家具协会常务会员单位。瑞百丽尚品家具以PDT系统作为运作平台，致力于全球办公使用高科技应用及环境完善，拥有完善的研发、生产、销售、物流、服务系统。是中国为数不多的集设计研发、生产制造、品牌运营于一体的办公家具专业领域“一站式”配套的大型运营商。  企业主要产品：迪奥系列、瑞彩系列、欧文系列、卡地亚系列、名轩系列、春颜系列、百丽屏风系列、沙发座椅系列，全方位覆盖办公家具制造领域。  查：申请方提供的各类资质证明：  《营业执照》：  公司名称：四川瑞百丽尚品家具有限公司，公司成立：2011-06-27成立，有效期：长期  法人代表：彭宏。注册资金5050.00万人民币。  注册地址：成都崇州经济开发区晨曦大道中段1175号  经营地址：成都崇州经济开发区晨曦大道中段1175号  经营范围：一般项目∶办公家具、教学家具、酒店家具、家具、办公设备、教学设备、实验设备、金属家具、实木家具、板式家具、塑料家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、定制家具、智能家具、金融家具、医疗家具、营房及警用家具、部队制式营具、仿古家具、竹、藤家具及其他家具、礼堂椅、沙发、床、床垫、竹藤家具、金属箱柜、密集架、书架、保险柜、文件柜、门、窗、结构性金属制品、智能数字化保险柜、专业座椅、铝合金制品、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜、字画服饰织物文物储藏专用架、套装门、金库门、智能金库、智能金库门、枪库、枪库门、智能枪库、智能枪库门、枪柜、弹柜、网络枪柜、网络弹柜、网络枪弹一体柜、智能枪柜、智能弹柜、智能枪支弹药一体柜、枪支弹药一体专用保险柜、装饰材料的研发、生产、销售、安装、维修；文化用品、办公用品、体育用品、建筑材料、五金交电、电子产品、照明器具、仪器仪表、日用百货、日用杂品、玩具、洁具、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、医疗器械、医疗设施、工艺品、橡胶制品、玻璃制品、实验室设备、试验分析仪器、消防器材、安防设备、健身器材、配电开关控制设备、厨房设备的销售及售后服务；室内外装饰装修及设计；家具进出口。（以上经营范围涉及资质证的凭资质证经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  营业执照符合要求，见附件。  资质满足认证范围的要求。 | OK |
| 近两年与质量、环境和职业健康安全管理体系等方面是否有违规被处罚、媒体通报情况； |  | 审核过程中确认，近年来，该企业无质量、环境和职业健康安全管理体系等方面违规被处罚、媒体通报情况。  内部沟通良好、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况，二阶段详查 | OK |
| 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） |  | 质量环境职业健康安全管理体系于2020年5月10日建立并正式实施。  最管理者，总经理：彭宏 管代：易秀珍，职业健康安全事务代表：范冬梅  组织机构：管理层、行政人事部、生产部、采购部、营销中心、技术质量部、财务部。  组织机构实际与管理体系文件描述的一致。 | OK |
| 审核范围的确认 |  | 现场确认范围  Q：办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务  E：办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  无删减条款。  有外包：油漆、表面处理、金属件焊接。 | OK |
| 风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识 |  | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定了“风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序”，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照施工、销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。 | OK |
| 相关法律法规  合规性评价 |  | 行政人事部负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。收集技术标准、家具相关管理规范、家具相关技术规程、检测验收规范，职业健康安全法规、环保标准……  有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  见《合规性评价报告》，详见二阶段。 | OK |
| 环评报告及环评验收 |  | 公司提供了《崇州市环境保护局关于四川瑞百丽尚品家具有限公司办公家具生产线项目环境影响报告表审查批复》崇环建评（2015）109号，2015年11月11日。  提供了《建设项目竣工环境保护验收申请》，崇州市环保局2016年1月21日验收意见为：经验收监测，废水、废气、噪音达到相应的国家标志排放，验收合格，同意项目正式投入生产。  提供了《成都市崇州生态环境局关于四川瑞百丽尚品家具有限公司定制家具生产线项目环境影响报告表审查批复》，崇环建评（2019）69号，2019年10月12日。 | OK |
| 产品实现主要工艺 |  | 办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务。  生产流程：开料-造型-封边-排孔-组装-包装入库  木工板部分工艺流程：冷压贴面板(防火板)-开料-封边-排孔-打磨-底面漆-组装  铁件加工流程：下料-钻孔攻丝-焊接-打磨抛光-喷塑-烘烤-检验-组装  金属加工：下料-钻孔-焊接-成型-喷塑-烘烤-检验-组装-检验-包装-入库  木工加工：下料-钻孔-组装-检验  木床生产流程：下料-钻孔-封边-贴纸-油漆-组装-包装  铁床：开料-成型-打磨-核正-焊接-打砂-喷塑-烘烤-检验-组装-打包-入库  木质办公家具：下料-封边-冷压-造型-排孔-组装-检验-组装-打包-入库  软体沙发：裁剪-缝制-绷皮-板材开料-打孔-钉架-成型-海绵选料-裁剪-粘连-组装-检验-包装-入库 | OK |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 质量方针是：质量第一 精益求精 顾客至上 持续改进  环境方针是：全员参与　　遵守法规　　预防为主　　持续改进  职业健康安全方针是：安全第一 预防为主 遵守法规 确保安康  质量目标  1顾客满意率92%以上，每年提高，三年内达95%；  2合同履约率100%，客户投诉处理率100%；  3产品一次性交验合格率≥98%；  环境目标指标  1控制固体废弃物污染  ①有毒有害固体废弃物收集处理率达到100%；  ②无毒无害固体废弃物收集处理率≥95%；  2 控制污水污染 生产、生活污水处理排放率100%；  3控制噪声扰民 噪声扰民投诉为零；  4控制粉尘污染 生产现场目视无粉尘；  5 节能降耗 用水，用电比预算节约1.5%以上；  生产现场材料有效利用率≥95%；  职业健康安全目标指标  1预防伤亡事故的发生；  ①年度重大伤害事故为零；  ②年度轻伤事故频率≤0.3%；  2预防职业病发生 职业病控制年度为零；  3 预防火灾 爆炸事故发生 全年火灾 爆炸事故为0。  查《目标考核表》2021年1月6日，对目标进行考核，均达到目标，  《环境目标指标管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，环境、安全运行检查，具体详见二阶段。 | OK |
| 重要环境因素、  不可接受危险源 |  | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  查见《重要环境因素清单》，已将“固废、火灾、噪音。”等内容列入重要环境因素。  不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害等项。二阶段进行进一步关注。 |  |
| 内审情况  管理评审 |  | 公司于2021年3月4-5日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，  2021年3月15日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。 | OK |
| 设备设施（包括信息系统）  特种设备  监视和测量资源  环保、安全设施 |  | 主要设备：液压升降平台、欧登多下料锯、电子开料锯、往复锯、螺杆式50T冷压机、青城牌铣床、切割机、砂带机、牧田大锣机、牧田锣机、锣机、马氏镂铣机、大有曲线锯、震帮牌下料锯、推台锯、创星雕刻机、雕刻机(锣机)、极东封边机WDX328A、封边机、南兴手动封边机、上下同心钻、威德力吸尘器、台式钻床、资阳6.3T冲床、冲床、铝材角度切割机、牧田铝材切割机、开式可倾压刀机、螺杆空压机、台钻、吸尘器、打包机、空压机、铆爪母机、450带锯、海菱牌电动针车、60L喷胶机、马氏六排钻、东全自动六排钻、迪码牌三排钻、木工除尘器、废气处理设备等设备，办公区设备：台式计算机、笔记本、打印复印机、office办公软件等。  特种设备：空压机—（空气过滤器）。  见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效。  监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺、外径千分尺、电子称。  环保、安全设施有：粉尘收集系统、有机气体处理系统、危险废弃物仓库、垃圾桶、消火栓；安全设施配置主要有：灭火器、消防器材等，由生产部员工定期检查、维护与保养。  二阶段进一步审核。 |  |
| 财务费用支出等 |  | 经了解，财务投入包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、防暑降温费用、员工社保的费用等，  二阶段详查。 | OK |
| 应急预案及演习  现场观察 |  | 公司已经组织进行了火灾消防演习等应急预案及演习。二阶段详查  各部门有办公室；工作环境整洁，配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调、灭火器等设施；  运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。  二阶段跟踪审核。 | OK |
| 二阶段审核条件 |  | 具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N