管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、市场部 陪同人员：付正英 ， 审核员：文平、余家龙、宋明珠、陈伟 审核时间：2021年7月12日

| 审核员 | 文平、余家龙（只参加质量、环境管理体系审核）、宋明珠（只参加质量、环境管理体系审核）、陈伟（只参加质量、环境管理体系审核） |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程EMS审核，询问有无以下场所锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房管理体系运行时间（3 个月以上）确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 四川奥群木业有限公司始建于1992年，是一家集室内套装门、护墙板、衣柜、酒柜、橱柜及装饰工艺品的研发，生产，服务与销售为一体的现代化企业;本公司至一九九二年创建以来，始终坚持“以专业铸造精品”的质量方针，采用进口及国产高档木料，引进国际先进生产设备和技术。公司拥有现代化标准厂房，引进成套数控技术，智能型生产线和计算机网络管理系统，其产业规模及经营实力均居国内同行业前列。一支思想前卫、具有创新能力的设计队伍，把美学、艺术品位、个人时尚追求及家居环保等概念巧妙地融合在一起，已逐渐形成了自己独特的设计风格。分别以其简约时尚的禅意、唯美的新古典风范、灵活多变的空间遐想、典雅质朴的人文气息，赋予产品新的内涵，充分满足了现代消费者不同的个性需求。现有员工65人，目前经营情况良好。查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。该公司目前成立了五个部门：行政部、供销部、生产部、财务部、质量部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：四川合江临港工业园区联榕坝，与任务书一致。经确认，认证范围为QMS：木质家具及套装门的生产。EES：木质家具及套装门的生产所涉及的相关环境管理活动。询问，主要设备为生产设备：数控雕刻机、多功能包覆机、封边机、曲面真空覆膜机、多功能曲面正负压机、热压机等，办公设备：电脑及办公用品等。关键过程/需确认过程：喷漆过程。查体系运行时间：2020年3月25日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、供销部、生产部、财务部、质量部。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件22个。 | Q/E:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：遵纪守法、节约资源、持续改进、保护环境，安全第一、预防为主、以人为本、持续改进。质量、环境、职业健康安全目标 1.顾客满意率95%以上；2.成品检验合格率≥99%；3.危险废弃物100%得到分类妥善处理；4.防止火灾爆炸的发生；5.控制噪声、污水、废气达标排放；6.降低水、电的年使用量。7.职业病发生率为0；8.控制重伤及以上人身伤亡事故率为0、轻伤事故每年少于2起； 拟定有管理方案和预案。 | Q/E:5.1;6.2 | 符合 |

| 审核员 | 文平、余家龙（只参加质量、环境管理体系审核）、宋明珠（只参加质量、环境管理体系审核）、陈伟（只参加质量、环境管理体系审核） |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年7月15日内审组：付正英（组长）、 陈明（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q7.2条款在审核行政部时，未见对新员工的培训记录，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/E:9.2 | 符合 |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2020年7月25日由总经理尹怀荣主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。提出以下改进内容：1、公司今后加强对采购物品的控制，从源头控制开始严格控制供应商，保证所有供应商经过评价，评价合格的基础上才予以采购；对所进的所有货品都进行检验，并注意保留相关记录。2、行政部对文件发放要加强控制。 | Q/E:9.3 | 符合 |
| 相关法规环评报告及环评验收执行的产品标准（QMS）执行的排污标准（EMS）执行的安全法规（OHSMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、固体废物污染环境防治法等1）年产25万套套装门、家具生产建设项目环境影响报告表；2）年产25万套套装门、家具生产建设项目环境影响报告表的批复，合环建（2011）76号；3）年产25万套套装门、家具生产建设项目竣工环境保护验收申请。验收结论：同意通过验收，合环园验（2017）03号。木质家具制造业职业病危害预防控制规范DB31/T 677-2012、木质家具制造业大气污染物排放标准DB11/ 1202-2015、木门分类和通用技术要求GB/T 35379-2017、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001、木家具通用技术条件GB/T 3324-2017等。污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）表1中B级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，提供有排污许可证，证书编号：9151050056329935XJ001R。中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等。2020年6月25日进行了合规性评价提供有环境监测报告（中环检测（2020）委托2007072 ）、报告日期：2020年8月26日 有质量监督抽查，有木质门（免漆）和木质门（复合门）市级定期监督抽查报告。 | Q/E:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS）应急管理 | 套装门工艺流程：原材料检验合格入库—库房按生产单发料—下料——打架子———贴板——精裁——电脑雕刻—油漆—检验—打包入库。需确认/关键过程：喷漆木质家具工艺流程:原材料检验合格入库—库房按生产单发料—压板——下料——铣型——组装——精裁——油漆—检验—打包入库需确认/关键过程：喷漆无无固体废弃物、噪声排放、潜在火灾、能源消耗、废气排放、废水排放等。公司拟定有《火灾应急预案》，2020年7月18日进行了消防演习演习。 | Q/E:8.1、8.2;E;6.1.2;Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 已完工美伊多酒店室内家具设计（套装门、床、书桌等）和正在进行的设计项目金碧天下569-1别墅家装（衣柜、套装门、橱柜等）2个。木材、五金配件、油漆、办公及劳保用品 | Q8.3 |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 65人，与任务书一致操作工、检验员 无 | Q/E:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施（EMS）主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）环保监测设备（EMS） | 数控雕刻机、多功能包覆机、封边机、曲面真空覆膜机、多功能曲面正负压机、热压机等。库房面积1000平方叉车2台、简单压力容器储气罐1个（1.0立方，工作气压0.75Mpa，按相关规定不需进行年检）。 消防栓、灭火器、中央吸尘器、水帘式漆雾净化机。游标卡尺、钢卷尺、角尺、电子秤等无 | Q/E:7.1Q7.1.3Q7.1.5 | 符合 |
| 周边环境（EMS）场区布局（一级风险）排污口及排污管网（一级风险）关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在工业园区内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 打磨区域属于高粉尘作业。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/E:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公、生产现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、生产过程等）重点审核部门：供销部、生产部、质量部重点审核过程：原料检验，过程检验，成品检验，特殊过程控制，产品销售和服务提供控制，顾客满意，产品和服务放行，不合格产品控制等。重点审核场所：办公场所、生产区域。 |  |  |

说明：不符合标注N