管理体系审核记录表 （远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、生产部 销售部 质检部  主管领导：高向明 管代：纪伟 陪同人员 方勇 | 判定 |
| 审核员：李京田 夏楠楠 审核时间： 2020.3.20 |
| 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）  远程现场 |  | 集曼(江苏)特种门业有限公司 ，成立于2017-06-20 - 无限期，注册资本为2000万元的股份合作企业。公司主要业务为钢质防火门窗、卷帘门、挡烟垂壁、铝塑门窗、木制品、五金产品、金属构件制造、安装、保养、销售，金属门窗技术服务、技术咨询。（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），公司的主要客户群为全国各地的企业、机关、城市及村镇居民等；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2019年8月15日、发布2019年8月15日；  远程现场查看，公司占地33亩，办公面积900平米、车间面积车间12000平米，库房面积200平米  现场确认范围   |  | | --- | |  | | E：资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及销售；卷帘门的制造及销售；铝塑门窗、木制品及五金产品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动 | | O：资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及销售；卷帘门的制造及销售；铝塑门窗、木制品及五金产品的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |   组织机构：综合部、生产部、质检部、销售部。  公司管理体系覆盖的范围为：资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及销售；卷帘门的制造及销售；铝塑门窗、木制品及五金产品的销售，其产品工艺流程如下：  生产流程：填立项单---生产部排产--采购材料（铝型材、不锈钢、玻璃、螺丝、铁管）--加工--打磨--组装---检验--贴标  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收-----发货-----收回单据-----交付    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》  提供环评报告及环境监测报告（见附件）。  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：  环境、职业健康安全方针：  **顾客至上，质量第一，持续改进；**  **节能降耗，注重环境保护与污染预防；**  **以人为本，确保职业健康与劳动安全；**  制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：  管理目标：    顾客至上，质量第一，持续改进；  节能降耗，注重环境保护与污染预防；  以人为本，确保职业健康与劳动安全；  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9月20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。  提供了“重要环境因素清单”  1.固体废弃物  2.火灾  3.噪声  4.粉尘  提供了“不可接受风险清单”  1.潜在火灾  2.触电  3.机械伤害  4.起重伤害  6.灼烫  公司于**2**019年12月11日－2019年12月12日  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年12月18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。  特种设备有叉车、天车、锅炉，有检验报告，见附件，二阶段进一步审核。  收集特种作业证，见附件。  无  无  远程现场查，生产车间有车床、铣床、钻床等机械加工设备，现场可见设备操作规程，生产车间有安全生产管理制度等。工人穿戴工作服，焊接工人穿戴焊工服，现场配置有灭火器等消防设备。远程查库房，货物码放在货架，通道畅通，符合要求。  查办公区域，公司集中办公，办公区域光线充足，地面干净，但未见灭火器等消防设施，不符合  公司将现场整问题改完成后，具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N