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、行政部、生产部、市场部、质检部、财务部，陪同：汪晓虹 | 判定 |
| 审核员：伍光华（见证人）、文波（被见证人） 审核时间： 2020年4月9日 |
| 审核条款： |
| 1) 方针的制定与贯彻情况 2) 危险源的辨识和评价程序合理性 3) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况 4) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况现场查看 |  | 公司的职业健康安全的方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。提供了“不可接受风险清单”，潜在火灾、触电、机械伤害、潜在职业病等。提供了《火灾事故应急预案》《机械伤害应急预案》《触电事故应急预案》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》，安全操作规程等；但危险源识别不够充分，不可接受风险评价与危险源识别清单中分级不相符，未识别办公和生产区域触电的危险源，开具不符合项要求改善。 提供了法律、法规和其他要求清单提供了《安全法律法规及其它要求清单》、提供了《外来文件清单》“外来文件清单”提供了与金属家具产品相关的法律法规及职业健康安全相关的法律法规，基本符合要求。相关方投诉情况：无。管理目标：环保安全目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%； 重大火灾事故为零； 职业病发病率为零； 员工重大责任伤亡率为0；提供了本公司的职业健康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。巡查了办公室、车间消防设施；各工序人员作业劳保用品使用情况、车间安全标识、各工序设备安全情况、跑冒滴漏情况等。整改符合要求后，具备二阶段审核的条件。 | N |

说明：不符合标注N

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、行政部、生产部、市场部、质检部、财务部，陪同：汪晓虹 | 判定 |
| 审核员：伍光华（见证人）、文波（被见证人） 审核时间： 2020年4月9日 |
| 审核条款： |
| 1. 组织法律法规的遵循情况
2. 内审和管理评审的实施情况
3. 管理体系文件审核

4）识别二阶段审核的资源配置情况现场巡查 |  | 提供了合规性评价综述、合格性评价报告，评价结论：符合法律法规要求。公司于2020.3.9-10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，具体内容，二阶段进一步审核。2020.3.20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。职业健康安全管理体系于2019-12-02建立并正式实施。提供的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单一览表等。江西顾特乐精藏科技有限公司主要从事骨灰盒存放架（福寿架）的设计、生产；水晶棺、太平柜的销售。生产/注册地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧经营地址：江西省宜春市樟树市共和东路129号 现场确认范围O：骨灰盒存放架（福寿架）的设计、生产；水晶棺、太平柜的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动无不适用条款：提供了营业执照，经营范围涵盖了骨灰盒存放架（福寿架）的设计、生产；水晶棺、太平柜的销售。企业法人/总经理：汪长虹；注册资本：5099万元人民币； 组织机构：行政部、生产部、市场部、质检部、财务部。提供了设备清单；有使用特种设备：起重机、叉车，储气罐，二阶段重点审核相关特种作业年检记录，特种作业操作资格证；相关设备维护保养记录。相关工艺流程如下：1、骨灰盒存放架（福寿架）生产工艺流程：剪板下料→打孔作业→冲压过程→折弯过程→焊接作业→表面预处理→喷塑、固化过程→组装作业→检验入库 2、产品（水晶棺、太平柜）销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售巡查了办公室、车间消防设施；各工序人员作业劳保用品使用情况、车间安全标识、各工序设备安全情况、跑冒滴漏情况等。具备二阶段审核的条件，确认二阶段重点审核情况。 |  |

说明：不符合标注N