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、销售部，主管领导/陪同人员：章 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 ，审核时间：2020.4.21 |
| 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）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）现场 |  | 江西渡海科技有限公司主要从事佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产。 现场确认范围Q：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产E：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产及相关环境管理活动O：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产及相关职业健康安全管理活动**不适用条款：Q 8.3**质量环境职业健康安全管理体系于2019。10.15建立并正式实施。组织机构：行政部、销售部、生产部，公司现有员工40人。生产流程原材料采购——进货检验——下料——冲压——组配—成品检验—包装—入库。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》“外来文件清单”提供了与佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架产品相关的法律法规，识别较为充分。提供2020年4月14日公司年产15万门存放架、牌位架系列产品生产项目环境影响报告表，投入生产运营日期为2020年1月2日。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：科技先行 质量为本 顾客满意  持续改进  遵纪守法，保障员工权利；污染预防，承担社会责任；管理目标：质量目标：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95分 ；环保安全目标： 固废分类处置率100%； 火灾事故为0； 触电机械伤害事故为0；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无需监测提供了“重要环境因素清单”潜在火灾、固废排放、噪声排放。提供了“不可接受风险清单”，潜在火灾、触电、机械伤害。公司于2020.3.7-8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。2020.3.14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。有使用特种设备：无。消防栓、灭火器无具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N