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： 主管领导/陪同人员：刘涛 | 判定 |
| 审核员： 伍光华、文波 审核时间：2020.5.5-6 |
| 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 |  | 江西阳光行动科技有限公司成立于2011年4月，公司注册地址：江西省樟树市四特大道305号；生产经营地址：江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道688号。  现场了解，公司营业执照正在变更中，二阶段重点关注。  厂房为租赁的，提供了厂房租赁合同，出租方：江西阳光安全设备集团有限公司，承租方：江西阳光行动科技有限公司，合同期为2018年1月17日——2026年1月17日。  厂房面积为42000㎡，办公大楼面积为4800㎡。公司注册资金1000万，设备先进，技术力量雄厚。采用自动化标准生产流水线。采用进口数控设备进行主材料的加工制造；采用现代化企业管理制度，建立了管理科学化、生产自动化、产品系列化、销售网络化、服务优质化的管理体系。主要产品有动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床等。  机构设置分为：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部等五个主要部门。  现场确认范围  Q：手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的生产  E：手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的生产所涉及的环境管理活动  O：手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的生产所涉及的职业健康安全管理活动  认证领域及标准：  Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,  E：GB/T 24001-2016idtISO14001:2015,  O：ISO 45001:2018  公司于2020.4.7-8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。  公司于2020年4月17日在公司会议室召开了2020年度管理评审（质量、环境和职业健康安全）会议。由公司最高管理者杨胜华总经理主持，提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。 |  |
| 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  相关方投诉 |  | 机构设置分为：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部等五个主要部门。  公司生产产品结构形状基本一致，都属于金属框架结构，工艺流程如下：  切割下料→冲压 → 折弯→焊接→打磨表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库  企业对特殊过程进行确认、识别，   * 特殊过程：焊接过程、喷塑过程   无外包过程  提供了法律、法规和其他要求现行标准、规程、规范索引清单  提供《安全法律法规及其它要求清单》、《环境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《QB/1097—2010钢制文件柜技术条件》《GB/T 13667.1-2017钢制书架 第1部分:单、复柱书架》《GB/T 13667.2—2017积层式钢制书架技术条件》《GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分:手动密集书架》  《GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分:电动密集书架》《GB/T13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件》《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》《QB/T2714-2013学生公寓多功能家具》《GB/T28200-2011钢制储物柜(架)技术要求及试验方法》  相关方投诉情况：无  提供了2016年10月13日印发的环评批复记录及2017年11月9日竣工验收记录。  提供了2019年度的三废监测报告。 |  |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | **1.质量环境职业健康安全方针：**  质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上。  环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。  **2.管理目标：**  **质量目标：**   1. 产品出厂合格率100%； 2. 客户满意度大于92分   **环境/职业健康安全目标：**  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故为0；  提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，二阶段进行进一步关注对目标指标过程的管控。  提供了设备清单，主要有：立柱成型机、刮板成型机、挡板成型机、顶板封头成型机、挂板成型机、挂板成型机、托板成型机、托板成型机、立柱成型机、轨道垫板成型机、自动冲孔成型机、自动冲孔成型机、数控冲床、数控冲床、数控折弯机、全自动切管机、激光切割机、自动焊接机器人等  量规仪器主要有：直角尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺等  特种设备：主要有桥式起重机。  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。 |  |

说明：不符合标注N