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