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、供应部、销售部、技术部、财务部 主管领导/陪同人员：姜建平 | 判定 |
| 审核员： 伍光华、谢建辉（技术专家）、文波 审核时间：2020.5.7-8 |
| 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 |  | 江西广泉专用取车制造有限公司位于物华天宝，人杰地灵的中国药都、酒乡、盐埠——樟树市城北工业园内。距省城南昌约70公里，浙赣线、京九线和赣粤高速公路，105国道，赣江樟树港交汇处，距樟树火车站和长途车站1000米。交通条件贯通南北，四通八达，地理条件得天独厚，区位条件十分优越，是我国专业生产组合式骨灰存放架的优秀企业。广泉公司顺应时代发展的趋势，响应政府号召，积极探索中国殡葬改革模式，为国民提供健康、文明的殡葬理念。公司规模大，起点高，设备先进，技术力量雄厚，是一家集产品开发、生产、销售、服务于一体的现代优秀制造企业，在传统产品上潜心挖掘其精髓，又积极提高产品的科技含量，特别注重人文关怀，其产品是艺术与科技的完美结合，传统与创新的巧妙统一，全面满足客户的需求，走专业化、集团化、国际化发展之路。机构设置分为：行政部、供应部、销售部、生产部、技术部、财务部六个主要部门。现场确认范围Q：殡仪车专用汽车改装制造E：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的环境管理活动O：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的相关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2020.3.16-17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3月26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。由公司最高管理者彭苏敏总经理主持，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、财务部六个主要部门。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：**原材料采购 进货检验 激光切割 折弯工序 冲压工序****焊接工序 组装工序 总检 整车出厂**企业对特殊过程进行确认、识别， * 特殊过程：焊接过程

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GB1589-2016 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB/T14172-2009 《汽车静倾翻稳定性台架试验方法》、GB16735-2004 《道路车辆 车辆识别代号（VIN）、GB19151-2003 《机动车用三角警告牌》 、GB7258-2017 《机动车运行安全技术条件》QC/T252-1998 《专用汽车定型检验规程》、QC/T453-2002 厢式运输车（江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件）、2010-11-1 汽车产品定型试验及报告要求2016 、车辆产品《公告》技术审查规范性要求（汽 ［车部分）、Q/GQH001-2019 殡仪车技术条件等相关方投诉情况：无提供了2018年12月年产1000辆改装车建设项目环境影响报告书、批复文件及2020年1月项目竣工环境保护验收意见及监测报告提供了2020年3月30日的三废监测报告。 |  |
| 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，减污降耗**2.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：**火灾、触电机械伤害为0职业病发病为0固体废弃物分类处置噪声\粉尘达标排放提供了《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：光纤激光切割机、电液伺服折弯机、螺杆式空气压缩机、气动切管机、高速自动弯管机、数控弯管机、机器人组焊平台等量规仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺等特种设备：无。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