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