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： 陪同：宋国嵩 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 审核时间： 2020.5.31 |
| 审核条款：一阶段远程审核 |
| 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 |  | 江西朗卡科技有限公司是一家经营范围包括计算机软硬件技术开发、技术服务；建筑材料、化工产品（易制毒及危险化学品除外）、预拌混凝土、金属材料销售；石材养护；室内外装饰工程、地坪工程、体育场地设施工程；网上贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务有限公司。注册地位于江西省南昌市青山湖区解放东路179号龙鼎商业广场(原金城国际)10号商业办公楼-307室。机构设置有：综合部、采购部、销售部现场确认范围Q：环氧树脂地坪、混凝土密封固化地坪、金刚砂耐磨地坪、涂料的销售E：环氧树脂地坪、混凝土密封固化地坪、金刚砂耐磨地坪、涂料的销售所涉及的相关环境管理活动O：环氧树脂地坪、混凝土密封固化地坪、金刚砂耐磨地坪、涂料的销售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 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018**公司于2020年4月30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桂福总经理主持，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：综合部、采购部、销售部等三个主要部门。企业对特殊过程进行确认、识别，并制定《销售服务规范》* 特殊过程：销售服务过程

 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”提供了混凝土密封固化地坪JC/T 973-2005、环氧树脂地坪GB/T22374-2008、金刚砂耐磨地坪JC/T 906-2002、涂料 JG/T 172——2005等相关方投诉情况：无该企业不涉及环评。 |  |
| 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，创造和谐**2.管理目标：****质量目标：**1、交货及时率≥95%；2、顾客满意度92分以上；**环境目标：**固体废弃物分类处理率100%；**职业健康安全目标：**火灾事故未0；中毒、交通意外伤害为零。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。   |  |
| 合规性评价报告 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）现场观察 |  | 2020年3月25日对公司适用的法律、法规遵守情况进行了评价，结果为对适用的法律、法规均遵守，没有发现违规的现象，二阶段进一步审核。 公司识别了重要环境因素，并提供《重要环境因素清单》，提供《重大危险源清单》，识别了3项重大危险源。二阶段进一步审核。公司于2020.4.25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，发现了OHSMS：不符合项1项； 共1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。公司于2020年4月30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桂福总经理主持，提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。特种设备：无 |  |

说明：不符合标注N