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