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：赖艳华 | 判定 |
| 审核员：文波 伍光华 审核时间：2020.6.10 |
| 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 |  | 江西锐盾智能科技有限公司位于物华天宝、人杰地灵的江西省樟树市，是一家销售服务型企业。主要经营范围包括警用装备（国家限制性除外）、智能型枪弹柜、智能枪弹柜管理控制系统、智能物证管理系统、物证柜、安防设备、消防设备、执法记录仪、刑侦设备、无人机、解剖设备、实验设备、办公设备、医疗设备、教育设备、档案管理设备、危险物品存放库、库房温、湿度控制系统、智能型密集架、书架、货架、金属设备设计、制造、销售、服务及进出口经营权；计算机信息系统集成；计算机软、硬件产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务的活动。注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇观中路6号，经营地址：江西省樟树市盐城大道锦绣江南19-25机构设置有：行政部、供销部管理体系运行日期：2020年1月10日，建立的管理体系及运行控制文件包括：手册、程序 、管理体系范围、方针、目标 、管理制度、作业指导书、检验规范等现场确认范围，有进行更改变更前原范围：Q：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机的销售E：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机的销售及其所涉及的相关环境管理活动O：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机的销售及其所涉及的相关职业健康安全管理活动变更后范围：Q：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、射击器械及器材（靶场设备、报靶系统）、安防设备（无人机、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜）、医疗设备（法医解剖台）、实验室设备（实验室台（桌））、密集架、书架、货架的销售E：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、射击器械及器材（靶场设备、报靶系统）、安防设备（无人机、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜）、医疗设备（法医解剖台）、实验室设备（实验室台（桌））、密集架、书架、货架的销售及其所涉及的相关环境管理活动O：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、射击器械及器材（靶场设备、报靶系统）、安防设备（无人机、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜）、医疗设备（法医解剖台）、实验室设备（实验室台（桌））、密集架、书架、货架的销售及其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** |  |
| 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 |  | 企业对特殊过程进行确认、识别，并制定《销售服务规范》工艺流程：产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检------销售* 特殊过程：销售服务过程
* 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”提供了防弹衣GA 141-2010、防刺服GA 68-2008、防弹头盔及面罩GA293\_2012橡胶警棍GA/T 217-1999、防暴长警棍GA1124-2013、警用械具、警用武器、警服、警员防护装具产品分类与代码GA/T 333-2001、防暴盾牌GA 422-2008、枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013、不锈钢尸体解剖台GA/T 750-2008、单警执法视音频记录仪GA/T 947-2011、安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法GB/T 15211-2013、多轴警用无人机Q/320211SZYKJ01-2016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：**火灾事故为0；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6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》，识别了3项重要环境因素，固废排放、潜在火灾、能源消耗。提供《不可接受风险源清单》，识别了3项重大危险源，触电、火灾、意外伤害。二阶段进一步审核。公司于2020年4月15-16日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，共发现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28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。由公司最高管理者聂林总经理主持，提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。特种设备：无监视测量设备：钢卷尺、游标卡尺；有提供校准报告。具备二阶段审核条件。 |  |

说明：不符合标注N