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