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：生产部、行政部、市场部、质检部、财务部 陪同：杨国平 | 判定 |
| 审核员：文波 伍光华 审核时间：2020.6.30 |
| 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 |  | 江西省泰恒工艺品有限公司成立于2014年3月。经各有关部门批准，本公司已获得工艺礼品、骨灰盒存放架、牌位架等的制造销售权及进出口经营权。公司注册地址：位于江西省樟树市共和东路153号。机构设置有：行政部、市场部、生产部、质检部查看了营业执照，统一社会信用代码：91360982095885680A，法人代表：曾招弟，注册资本：200万元；管理体系运行日期：2019年11月20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，Q：骨灰盒存放架的设计、生产及销售；E：骨灰盒存放架的设计、生产及销售及相关环境管理体系活动； 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环评批复 |  | 骨灰盒存放架生产工艺流程：剪板下料——打孔作业——冲压过程——折弯过程——焊接作业——表面预处理——喷塑、固化过程——组装作业——检验入库* 特殊过程：焊接过程、喷塑过程
* 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”提供了骨灰盒存放架企业标准Q/IGTL001-2019、金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全GB12367—2006、涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全GB15067-2008等相关方投诉情况：无公司租赁江西顾特乐精藏科技有限公司的厂房及设备进行生产，提供了租赁合同，2019-11-20至2022年11月19日。提供了2016年12月“关于江西顾特乐精藏科技有限公司年厂120万门骨灰盒存放架系统项目环境影响报告书的批复”。二阶段进一步审核。 |  |
| 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、产品出厂合格率100%；；2、顾客满意度95分以上；**环境目标：**1、固体废弃物分类管理，处理率为100%； 2、重大火灾事故为零；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设施（EMS）环保监测设备（EMS、）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4项重要环境因素，固废排放、废气排放、噪声排放、潜在火灾的发生。二阶段进一步审核。公司于2020年3月11-12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3月22日在公司会议室召开了2020年度管理评审（质量、环境）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。环保设施：布袋除尘器、消防器材、隔音、绿化等特种设备：起重机、储气罐及其配件（压力表、安全阀），二阶段进一步审核。监视测量设备：钢卷尺、游标卡尺；有提供校准报告，二阶段进一步审核。具备二阶段审核条件。 |  |

说明：不符合标注N