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