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：江西天仙精藏设备有限公司 | 判定 |
| 审核员： 伍光华 姜海军 审核时间： 2019.10.29 |
| 审核条款：■ ISO45001-2018  ■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 □其他 |
| **产品生产工作流程、适用标准和法规；**  **现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力**  **监视和测量资源**  **设计和开发控制情况；**  **生产和服务提供的控制、检验或验证要求是否策划充分、适宜；** |  | 天仙牌福寿架（骨灰盒存放架）的生产，其产品工艺流程如下：下料－冲压－折弯－焊接－喷涂－表面处理－装配－成品检验－包装－入库  喷涂为特殊工序。   |  | | --- | | **适用的标准和法律法规:**  江西省城市环境噪声管理奖惩办法  中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法  江西省化学危险品安全生产管理办法  中华人民共和国节约能源法  生产安全事故应急预案管理办法  宜春市建设工程消防管理规定  GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范  Q/1TXSB 001- - 2017江西天仙精藏设备有限公司企业标准 | |  | |  |   经现场查看江西广泉钢艺集团有限公司，生产经营地址: 江西省樟树市城北工业园  厂区面积：28570平米，办公面积：1580.17平米,车间面积:7689.49平米.,厂内主要设备有: 剪板机、压力机、折弯机、空气压缩机、铝合金切割机、电焊机、全自动喷涂流水线、烤箱、行车等。现场基础设施和工作环境能够满足产品和服务的需要。  公司游标卡尺、卷尺是监视或测量产品是否符合要求的测量设备，为保证结果有效可靠，测量设备送有资质的检测单价检测，可进行测量溯源。  不涉及，所有产品均按客户要求、骨灰盒存放架企业标准、相关标准生产。  由生产部负责生产和服务提供的控制  公司以顾客的要求、产品标准、服务质量标准、合同等确定产品和服务的要求  在生产和服务过程中建立相关准则：  1、过程运行规范，如生产工艺，流程图，设计图，操作规程，检查、检验规程等；  2、产品和服务的验证标准。  3、资源配置要求；  4、实施过程控制的规范； |  |