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； |  |