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：江西鑫德环保设备有限公司 陪同人员：曾思美 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021年09月23日 下午至2021年09月25日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：■正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号：91360982MA3ACPXW7H ； 有效期： 2021.05.07---长期 ；  经营范围的**相关描述**：火化炉设备、焚烧炉设备、尾气除尘净化设备、骨灰冷却整理吸尘收集设备、十二生肖祭品焚烧炉设备、公墓祭品炉设备的生产、设计、销售、安装及售后服务，火化炉配套设备及焚烧炉配套设备的烟道设计安装，钢架简易棚的加工、安装及售后服务，殡葬用品、殡葬设备、机电设备、空气净化系统、骨灰寄存架、骨灰盒、万佛墙、牌位架、冰棺、冰柜、水晶棺、瞻仰台、解剖台、纸棺、耐火垫、殡仪车、钢制办公家具、金属制品、木制办公家具、办公用品、电脑耗材、办公耗材、密集架、书架、枪弹柜、文件柜的生产设计、销售、安装及售后服务，殡葬设备智能技术开发及咨询服务，尾气除尘净化设备的技术开发及咨询服务，机械设备技术开发及咨询服务，软件开发，信息系统集成研发、设计、销售、安装及售后服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；  认证申请范围：  Q：火化炉设备、焚烧炉设备、尾气除尘净化设备、空气净化设备、水晶棺、瞻仰台、冷冻柜、消毒柜、解剖台、骨灰存放架、骨灰盒、推尸车的设计、生产、销售、安装  E：火化炉设备、焚烧炉设备、尾气除尘净化设备、空气净化设备、水晶棺、瞻仰台、冷冻柜、消毒柜、解剖台、骨灰存放架、骨灰盒、推尸车的设计、生产、销售、安装所涉及场所的相关环境管理活动  O：火化炉设备、焚烧炉设备、尾气除尘净化设备、空气净化设备、水晶棺、瞻仰台、冷冻柜、消毒柜、解剖台、骨灰存放架、骨灰盒、推尸车的设计、生产、销售、安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  消毒柜超出经营范围，已申请变更。 | ■证件有效  □证件失效  □范围合规  ■超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《排污许可证》**——：■正本 □副本； ■原件 □复印件  编号：91360982091077184KOOIQ； 有效期： 自201 9年08月02日至2022年08月01日止；  经营范围的**相关描述**： 金属家具制造  公司为江西华鑫环宇科技集团有限公司下属子公司，生产场地租用江西华鑫环宇科技集团有限公司，使用江西华鑫环宇科技集团有限公司的排污许可证。 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 江西省宜春市樟树市张家山工业园清江大道南侧601号  与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。  经营地址： 江西省宜春市樟树市张家山工业园清江大道南侧601号  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  □内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 无  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 高安市殡葬管理所/江西省宜春市高安市殡葬管理所  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | ■内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ■与组织总部在同一管理体系下运行  □组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  □按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  □与组织总部一同进行管理评审 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  冷冻柜、水晶棺生产工艺流程图：  剪板下料——冲压成型——折弯工序---焊接——发泡（外包）——组装——检验——包装入库  火化炉设备、焚烧炉设备、尾气除尘净化设备、空气净化设备、瞻仰台、消毒柜、解剖台、骨灰存放架、骨灰盒、推尸车生产工艺流程图：  剪板下料——冲压成型——折弯工序---焊接—组装——检验——包装入库 | ■内容一致  □内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 44 人）  管理人员 17 人；操作人员 27 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | **■**与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 18 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年5月10日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以上 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021.5.12  ■QMS ■EMS ■OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，  ■基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 发泡为外包过程  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 □已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  □已收集到以往的不符合项 □未收集到以往的不符合项， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为：  质量目标：  产品一次交验合格率≥97%  顾客满意度94分以上  安全环保目标：  火灾事故为0，重大机械伤害事故为0.  噪声达标排放  固体废弃物分类处理率100% | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 3 份；见原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程；  - 记录表格； 1 份；详见《记录一览表》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2021年8月18日 日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于2021年8月25日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N