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：管理层、行政部、生产部、市场部、质检部、财务部总经理：邓卓 管代：邓新立 员工代表：刘一军 | 判定 |
| 审核员：李京田 殷建雄 审核时间： 2019.8.28-29 |
| 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、顾客群等相关法规环评报告及环评验收执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉方针、目标、指标和方案情况合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS、OHS）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、安全设施（EMS、OHS）环保\安全监测设备（EMS、OHS）现场情况 |  | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 ，成立于2002-07-09 - 2027-07-08，企业信用代码9143020074060554XT,注册资本为5000万元的有限责任公司，注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园45区，经营范围：铁路机车车辆及动车组、轨道交通车辆、冶金专用设备、隧道施工装备的制造；铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、配件制造；起重机制造、销售；起重设备安装服务；机械设备租赁；机电产品销售和进出口业务；电线、电缆销售；上述产品的技术咨询、转让及服务；轨道交通车辆的销售；计算机、办公设备和专用设备维修；机电设备的维修及保养服务；轨道交通机车、车辆及设备维修、保养；人工智能设备的研发、销售及技术服务；软件开发；软件技术服务；电子技术服务；信息系统集成服务；计算机网络平台的建设与开发；计算机检测控制系统的研发、服务、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的主要客户群为全国各地的铁路施工单位，国企、央企；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心现场见到营业执照，见附件。管理手册， 实施、发布日期：2019.1.20；因铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产，服务模式较为成熟有效，现场查看，生产地址1：**湖南省株洲市高新技术产业开发区栗雨工业园四十五区，面积：14000平米**， 有库房，库房面积：600平米生产地址2：**湖南省株洲市株洲高新技术产业开发区新马工业园九十三区，面积：28600平米，**办公区面积约1200平米， 有库房，库房面积：540平米现场确认范围E：铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境管理活动O：铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关职业健康安全管理活动 组织机构：管理层、行政部、生产部、市场部、质检部、财务部 **产品实现流程：**大型工程机械装备、铁路大型养路机械配套转向架：营销签订合同、项目部下发计划、制定工艺行程、原材料采购、外购件采购、生产部排产、下料、铆焊、检查、热处理、机加、检查、制动组装、油漆、整机检查、标识、出厂轨道交通车辆 的生产：营销签订合同、项目部下发计划、制定工艺行程、原材料采购、外购件采购、生产部排产、下料、铆焊（或机加）、部件组装、油漆、总装、检验、电器安装、整机调试、标识、出厂提供了法律、法规和其他要求清单提供《适用的法律法规清单》，法律法规识别，未识别全面：湖南省安全生产条例及湖南省应急预案管理办法”等相关规定未识别，不符合提供有环评报告、环境检测报告等相关方投诉情况：无。公司的质量、环境和职业健康安全的方针：管理方针是：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。制定了本公司的环境和职业健康安全的目标为： 环境目标：1）固体废弃物100%分类，合理处理； 2）环境污染事故发生率为零 职业健康安全目标和指标：1）各类重伤轻伤事故发生率为零；  2）火灾事故发生率为零。提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注2019年4月13日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。提供了“重要环境因素清单”1.固体废弃物2.火灾提供了“不可接受风险清单”1. 潜在火灾
2. 触电

3机械伤害4、职业病5、起重伤害公司于审核时间：2019年5月10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，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。2019年5月26日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。特种设备有行车（提供有行车的检验报告）移动式排风设施、垃圾桶等压力表 万用表经询问，株洲旭阳机电科技开发有限公司，成立于2002-07-09，注册资本为5000万元的有限责任公司，提供有营业执照。经查看，生产地址1：**湖南省株洲市高新技术产业开发区栗雨工业园四十五区，面积：14000平米**， 有库房，库房面积：600平米生产地址2：**湖南省株洲市株洲高新技术产业开发区新马工业园九十三区，面积：28600平米，**办公区面积约1200平米， 有库房，库房面积：540平米两厂房距离5公里，车程10分钟生产场所均配有有环保及消费设施，二阶段具体审核结论：具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N