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