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、综合部 生产部 技术部  总经理：郭华 管代：白蕊 员工代表：**朱正永** | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2019.9.8-9 |
| 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 |  | 十堰旺聚精密锻造科技有限公司 ，成立于2018-11-16 - 至 无固定期限，企业信用代码91420300MA496NQ038,注册资本为100万元的有限责任公司，注册地址：十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路115号，经营范围：精密锻件、汽车零部件、摩托车零部件、模具、普通机械设备、五金件的研发、设计、加工、制造、销售;汽车、建材、金属材料、电子产品、五金工具、电线电缆、塑料制品、办公用品、劳保用品、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品)的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。公司的主要客户群为全国各地的汽车厂商；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。  租赁湖北振新杰智能装备科技股份有限公司，厂房，租期（2018.11.7-2021.11.6）  见到十堰旺聚精密锻造科技有限公司与其前身“湖北振新杰智能装备科技股份有限公司”的业务关联说明  说明描述如下：十堰旺聚精密锻造科技有限公司原为湖北振新杰智能装备科技股份有限公司的锻造车间，其管理归属于总公司湖北振新杰智能装备科技股份有限公司管理，因其业务不断扩大，于2018.11.16日成立了十堰旺聚精密锻造科技有限公司。  管理手册， 实施、发布日期：2019.4.18；因汽车锻造件的生产加工，服务模式较为成熟有效，现场查看，  生产地址：十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路115号**，面积：1500 平米**，  现场确认范围  E：汽车锻造件的生产加工相关环境管理活动  O：汽车锻造件的生产加工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：**  **原料检验—下料—加热—锻造（镦粗、预锻、终锻、切边）--检验—分检—磨毛刺—热处理—抛丸—探伤**  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》，法律法规识别不全，未识别：湖北省的环境及职业健康安全相关法律法规，不符合  提供有环境影响报告、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：  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  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）意外伤害救治率100%；  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5月20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。  提供有环境检测报告、环境验收报告、提供有职业病检测报告  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  6、灼烫  公司于审核时间：2019年8月1日日进行一次内审，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8月15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）  废气集气罩、滤筒除尘装置（设备自带）、经过15米高排气筒、垃圾筒等、垃圾桶等  安全设施：灭火器、消防栓  经询问，十堰旺聚精密锻造科技有限公司，成立于2018.11.17，注册资本为100万元的有限责任公司，提供有营业执照。  经查看，  生产地址：十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路115号**，面积：1500平米**，  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