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、办公室、生产部、质检部、研发部等陪同：杨慧娟 | 判定 |
| 审核员：李俐、肖新龙 审核时间： 2020年08月15-16日 |
| 审核条款：略 |
| 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）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 |  | 公司名称：山东九商工程机械有限公司，公司2012年07月09日成立，有效期2062年07月09日法人代表：付娜。注册地址：山东省聊城市高新区华建置地6#楼6楼6608室 经营地址：山东省聊城市高新区华建置地6#楼6楼6608室 生产地址：山东省聊城市高新技术产业开发区聊牛路北国祥路7号1-幢 经营范围：机械设备、电气设备、仪器仪表、物探仪器、环保设备、钻探设备与机具及矿山特种车的研发、生产、销售、租赁、维修及技术咨询、技术服务、技术转让；电子原器件的销售；钻井工程的施工；煤炭（不含现场交易及仓储）、建筑材料的销售；计算机软硬件的研发及技术咨询、技术服务、技术转让；建设工程总承包；工程项目管理；节能建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备的技术开发、销售、技术服务；建筑工程、水电暧安装工程、装饰装修工程、防腐保温工程的设计、施工 ；营业执照符合要求，见附件。注册资金；壹亿元。质量环境职业健康安全管理体系于 2020年 03月04日建立并正式实施。最管理者，总经理：周东福、管代：张和兵，职业健康安全事务代表： 席伟组织机构：办公室、生产部、质检部、供销部、研发部。组织机构实际与管理体系文件描述的不一致性，已改正。 现场确认范围Q：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务E：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务所涉及场所的环境管理活动O：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务所涉及场所的职业健康安全管理活动产品生产研发、组装、销售和技术服务流程客户订单--研发生产---组装件验收（外包）--原材料入厂验收--焊接--调试--产品总装---检验---成品入库--销售---售后服务。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》、《外来文件清单》“外来文件清单”提供了与仪器仪表的计量检测的法律法规。提供2020年7月13日《建设项目环境影响登记表》。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：守法诚信 以人为本 质量保证 持续改进 落实安全规章制度 强化安全防范措施 人以安为乐 厂以安为兴质量环境职业健康安全管理目标1．产品出厂合格率 100%； 2．顾客满意度≧95%； 3．固体废弃物有效处置率 100% 4．无火灾事故发生； 5．无触电事故发生； 6．无人身伤害事故发生 提供2020年7月13日《建设项目环境影响登记表》。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提供了“重要环境因素清单”潜在火灾、固废排放等。提供了“不可接受风险清单”，潜在火灾、触电等。以上识别充分。公司于2020.5.8-9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，具体内容，二阶段进一步审核。2020 年 6 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：10吨行车（租赁），有特种设备检验合格证书无环保、安全设施具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N