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