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/员工代表 主管领导：荣九堂 陪同人员：卞秀群 | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力 审核时间：2022年01月27日 |
| 审核条款：Q/E/O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4工作人员的协商和参与(O)、6.2.1 环境目标（E）、6.2职业健康安全目标及其实现的策划（O）、6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.3意识 、7.4.3外部沟通（O）、9.1.1总则 、9.3管理评审、10改进国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境确定管理体系的范围 | QEO4.1QEO4.3企业资质国/地监督检查客户和相关方投诉及处理 | ■受审核方：江苏新荣鹏石油机械有限公司企业简介：1. 于2017年3月21日，注册资本8000万元，位于盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号，占地面积1400平米，，其中生产车间约1300平米，办公面积约100平米，现有员工20人；
2. 公司2020年9月1日实施QES管理体系，于2021年3月份通质量管理体系认证，于2020年申请环境、职业健康安全管理体系认证。
3. 主要从事石油钻采专用设备及配件、钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、盘根盒、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备、皮革及制品加工专用设备制造、研发、销售、维修及技术咨询服务；石油工程技术服务、石油设备租赁与维护；钢材、橡塑制品、五金电器、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
4. 主要生产设备;螺杆槽数控铣床、数控车床、数控管子螺纹车床、卧式车床、摇臂钻床、转子抛光机、锯床、行车。等.

■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处盐城市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，根据企业实际生产，质量管理体系认证范围确定为：QMS: 原范围：盘根盒、泄油器、螺杆钻具及配件、石油钻采配件的生产;变更为：盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售确认的环境和职业健康安全管理体系范围为：E：盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理管理活动。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2020年9月1日根据新版GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，结合GB/T 19001-2016和GB/T 24001-2016标准要求，编制了新版的管理手册、程序文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对各项管理目标完成情况进行统计分析，出示了2021年度体系运行以来各管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、组织营业执照和质量环境职业健康安全及使用的安全可靠性、服务的评价等风险和市场开拓的机遇。2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保许可范围内的租赁、设计等质量，过程环境影响、危险源管理等，提高客户满意度，同时对风险加以控制。3.识别进行经营范围内的盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其销售能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与服务合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对经营范围内的盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售的风险控制和销售环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制。外包情况：热处理、表面处理.采用过程方法建立、实施管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并将利及基于风险思考的方式，对管理体系过程进行了识别确定。公司建立文件化管理体系，有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。产品生产流程：下料→粗加工→精加工→成品检验→打码及产品标识→包装入库销售服务流程：签订销售合同→实施采购→送货→检验→交付管理体系从2020年9月1日实施以来，体系运行基本正常，符合要求。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | QEO5.15.1.1 | 公司负责人说主要承诺有：—组织分析本公司外部因素与内部因素，识别和确定本公司所面临的风险与机遇，明晰本公司战略方向。—组织识别和确定相关方（特别是顾客）的需求和期望，并采取措施达到顾客满意。—对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；—向本公司传达满足顾客要求和法律法规、环境污染预防、职业健康安全预防要求的重要性，认真遵守国家法律、法规，制订本公司方针和目标，批准和发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》；—确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；—以文件形式规定与产品和服务质量、环境污染预防、职业健康安全预防活动有影响人员的岗位、职责和权限；—为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行确定资源需求，并提供充分的资源；—按期主持管理评审，确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和持续改进；—领导本公司中的产品和质量、环境污染预防、职业健康安全预防管理工作，对与产品和服务质量、环境污染预防、职业健康安全预防有关的重大问题做出决策，并对本公司的产品和服务质量、环境污染预防、职业健康安全预防负全面责任；—负责本公司全面管理，有权对一切事务的处理进行最终决策。公司对全体员工进行了顾客关注焦点、环保、职业健康安全的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施质量环境职业健康安全管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，评价周期内没有违反的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求，综合部编制适用的与盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售有关的法律、法规清单。 b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针：质量、环境、职业健康安全方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司设置了综合部、供销部、生技部、财务部、质检部，并对各部门的职能进行了分配和规定。职业健康安全管理事务代表任命为卞秀群，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。公司决定任命卞秀群为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，促进顾客要求意识的形成；就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项。询问管代卞秀群和职业健康安全事务代表卞秀群职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | O：5.4 | 职业健康安全管理事务代表任命为卞秀群，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司目标：产品一次交付合格率99%以上；顾客满意度95%以上；固体废物收集、分类、统一处理100%噪声达标排放杜绝重伤、死亡事件杜绝火灾爆炸事件杜绝机械伤害、触电事故 对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2021年目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 |  在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施组织应考虑4个方面要求。体系文件根据新版GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，结合GB/T 19001-2016和GB/T 24001-2016标准要求变更为新版体系文件。QMS: 原范围：盘根盒、泄油器、螺杆钻具及配件、石油钻采配件的生产;变更为：盘根盒、螺杆钻具、石油钻采专用设备及其配件的生产和销售；钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1EO7.1 | 在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。总经理/体系负责人介绍及视频观察：组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将增加人员的引进和培训，提高服务能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。覆盖产品/服务/活动及体系运行所需的资源，主要有：a. 人力资源：公司共有员工20人，其中管理人员4人b. 基础设施：主要生产设备螺杆槽数控铣床、数控车床、数控管子螺纹车床、卧式车床、摇臂钻床、转子抛光机、锯床、行车等，c. 工作环境：配有厂房、仓库、办公区域等。d. 资金支持：注册资金8000万元。能够满足产品生产及服务需要。 | Y |
| 意识 | QE7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。询问综合部卞秀群知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作好坏会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 |  |
| 沟通 | O7.4.3 | 公司编制并实施了《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。外部交流：通过发放《相关方环境及职业健康安全告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年12月30日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制：卞秀群 批准：荣九堂 查看管理评审输入的资料：a.内审、以往审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.环境职业健康方便管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。对上一年度内审、管评及外审提出问题的整改情况进行了验证，未发现类似问题，采取的纠正措施有效。查看管理评审报告，批准：荣九堂 2021年12月30日结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。持续改进：1) 对相关方施加影响,积极向供方、顾客宣传我公司的QES方针目标。2) 与供方以环境/健康安全保护协议的形式影响供方。3）为了QES管理体系的有效运行，决定加强员工在质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。 | Y |
| 总则 | QEO 10.1 | 综合部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | Y |
| 持续改进 | QEO 10.3 |  在《管理手册》中明确“持续改进”的要求，并编制《改进管理程序》。据体系负责人介绍：总经理负责识别组织变更、风险变更并作改进，检验部及各部门配合负责数据分析，并利用分析结果改进管理体系。总经理及体系负责人介绍：组织确定并选择了改进机会，包括：改进服务以满足要求并关注未来的需求和期望、纠正、预防或减少不利影响、改进管理体系的绩效和有效性，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意要求，满足环境和职业健康安全法律法规，提升环境和职业健康安全绩效等方面。在持续改进方面，制定了《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》等相关文件化信息要求.并考虑了分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况 |  | 无监督抽查。 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 未收到顾客大投诉；电话顾客电话及时处理；未有产品召回情况。 | Y |
| 证书、标识使用情况；上次审核不符合整改情况。 |  | 与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。验证了上次审核发现不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。 |  |
| 员工代表 |  | 查该公司通过员工选举卞秀群为公司的职业健康安全事务代表，手册中见任命书。经询问卞秀群了解为该公司职业健康安全事务代表的职责主要为参与职业健康安全体系建立，讨论本公司涉及职工利益的有关事项，监督公司职业健康安全方面工作并向全体职工报告；广泛听取职工意见，及时向公司提出工作建议。必要时提请召开职工大会。参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作。查该公司人员比较少，沟通基本无不畅通的状况。管理体系运行至今无员工投诉，也无改进的建议。 |  |
| 备注： |

说明：不符合标注N