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：兰孟平 陪同人员： 李希孝/张诗睿 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022年04月16日 |
| 审核条款：QEO：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1（EO6.1.1）；O6.1.4；6.2；6.3；7.1.1；7.4；O7.4.3；9.2；9.3；10.1；10.3标准、规范、法规的执行情况；上次审核不符合项的验证；认证证书、标志的使用情况；投诉或事故；监督抽查情况；体系变化国家/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 | QEO4.1 | 该公司2007年04月24日注册，法人：兰孟平 总经理： 管理者代表：李希孝。注册地址：西安市高新区锦业路69号创业研发园A区15号；生产经营地址：西安市高新区锦业路69号创业研发园A区15号；该场所为写字楼租赁。见附件。营业执照符合要求，在有效期限。见附件。公司现有2个职能部门: 综合管理部、生产技术部；查“组织的角色、职责和权限”各部门职责权限基本明确。总经理兰孟平介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年综合管理部根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜，体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等。目前公司共有65人，与申请基本一致。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司主要对与质量环境职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客； ---供方；--员工； --审核机构等；--政府机构等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标或项目，监测频次，监控部门等。如顾客产品质量符合要求、及时交货、价格合理；政府机构主要是安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。识别基本充分。提供《相关方的要求和期望清单》，识别员工、供应商、顾客、社会等要求。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 2021年6月10日对营业执照进行了更改认证范围：一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;电子专用设备制造:其他专用仪器制造:地质勘探和地震专用仪器销售:深海石油钻探设备制造:深海石油钻探设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理:机械零件、零部件加工;工程和技术研究和试验发展:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;在线能源计量技术研发:物联网技术研发;智能控制系统集成;智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售;软件开发:计算机软硬件及外围设备制造:计算机软硬件及辅助设备零售;生态环境监测及检测仪器仪表制造,生态环境监测及检测仪器仪表销售;实验分析仪器制造，专用设备修理;五金产品批发;电子元器件批发:软件销售:工业自动控制系统装置制造:工业自动控制系统装置销售;终端计量设备销售:集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务:橡胶制品销售:机械设备销售;电工仪器仪表销售:电子测量仪器销售:金属密封件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务，专用设备制造(不含许可类专业设备制造);地质勘探和地震专用仪器制造:高性能密封材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计:货物进出口;技术进出口. (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，具体经营项目以审批结果为准)。认证范围没有变化，营业执照覆盖认证范围。Q：石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成E：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、组装、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动O：石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成及相关职业健康安全管理活动无不适用条款。外包情况：机械零件加工。 |  |
| 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日根据自身的实际情况编制质量环境和职业健康安全管理标准体系，按照标准的要求组织人员编制了管理手册、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，出示了自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石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成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石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成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，为客户提供更全面的经营范围内的石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成。外包情况：零部件加工。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。1、石油仪器仪表、专用工具及配件的生产研发和销售服务流程：项目立项→研发→生产→机械装配→电路板焊接→电路板老化→总装→调试→检验→交付→售后→实施服务。2、信息系统集成、计算机应用软件开发流程：方案设计→硬件到货验收→软硬件安装部署→软硬件联调→试运行→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 | 公司总经理兰孟平介绍主要承诺有：a）对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并确保方针与组织的战略方向和组织所处的环境保持一致以及方针在本公司内得到理解和实施，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进； c）确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于产品质量、环境因素、危险源和合规义务所需要应对的风险的思维； e）确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源是可用的；f）沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；h）促进、指导和支持人员为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献； i）推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进和创新； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。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，综合管理部编制适用的与石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成有关的法律、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管理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，公司设置了综合管理部、生产技术部，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张诗睿，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。公司决定任命李希孝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。询问管代李希孝和职业健康安全事务代表张诗睿职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 职业健康安全管理事务代表任命为张诗睿，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1EO6.1.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、生产、销售控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合管理部考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理田雅芹 负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合管理部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。公司管理目标及实现情况是：目标：成品一次检验合格率 99%研发合格率 99%项目服务合格率 100%顾客满意度 95分以上 固体废物统一收集处理率100% 杜绝重伤、死亡事件； 重伤、死亡事件为零杜绝火灾事件 火灾事件为零杜绝机械伤害、触电事故。 机械伤害、触电事故为零；目标可测量，与公司管理方针一致。具体由综合管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2021年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核生产技术部、综合管理部该条款记录。 | 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。管理体系从2020年9月1日实施以来无涉及变更。 | 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/体系负责人介绍及远程观察：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：总共员工65人，具备石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成能力，厂房和办公区占地面积约1284平方米，从现场观察：过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）、据介绍：公司重视组织知识（可详见相关条款审核记录），以上能符合服务的需要，并能支持体系运行和改进的需要。 | 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。询问综合管理部薛宇航知道公司方针，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 | QEO7.4 | 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 | 综合管理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 | 提供：1.管理评审计划评审时间：计划2022年3月10日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审，编制：李希孝 批准：兰孟平，编制时间为12月13日，现场沟通。参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议记录按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理评审所采取的实施情况；与QEO体系有关的内、外部问题；有关QEO体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QEO目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO持续改进的机会等；3.管理评审报告管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系，从运行情况来看，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是持续适宜的、充分的和有效的，能满足公司经营、环境保护和职业健康安全管理的要求，并实施持续改进措施是有效的。公司质量和环境和职业健康管理方针、目标得以实现且是适宜的，不必修改。查有《管理评审控制程序》明确总经理按照策划的时间间隔对组织的管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。管理评审于2022年3月10日，由总经理组织召开，参加人员包括公司管理层、各部门负责人等。查：“管理评审计划”目的：管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻求改进机会，以确保实现公司的战略方向等，内容有：评审的依据、参加人员、评审的主要内容等。管理评审的实施，查有：“管理评审会议记录”管理评审会议，于2022年3月10日召开，有总经理主持会议，共有6人参加会议（其中包括：总经理、体系负责人、各部门负责人等。按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理评审所采取的实施情况；与QEO体系有关的内、外部问题；有关QEO体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QEO目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO持续改进的机会等；《管理评审的输入资料》：查看有：各部门提交体系工作总结，查有《管理评审报告》，主要对过程的管理体系有效性及体系的有效性和适宜性的评价，有改进意见：a）全面强化各级领导积极参与公司“三体系”运行工作。在实施过程中，使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。建立奖惩机制，促使全体职工自觉参与公司“三体系”管理，避免出现人为的执行偏差。b）进一步加强“三体系”的宣传和教育。力求将体系管理思想意识和理念培养成为一种习惯，并能够自觉按照管理标准来规范自己的行为，最终成为公司“三体系”管理的一种文化。c）进一步强化基层职工的技能培训和行为训练。使其主动运用管理体系运行程序控制风险，避免事故（即质量事故、环境事故、安全事故）的发生。d) 进一步加强记录管理。采用日常与专项检查的模式，规范各单位记录、表单的使用与管理。未见相关的措施计划落实的相关证实，已交流。。输入资料较全，对改进的意见的措施基本落实。组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。 | Y |
| 总则 | QEO 10.1 | 综合管理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》、《预防措施控制程序》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 |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照在有效期内 | 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 |
| 认证证书、标志的使用情况； |  | 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。 |  |
| 体系变化国家/地方监督抽查情况 |  | 目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查 |  |
| 标准、规范、法规的执行情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 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。 |  |
| 备注： |

说明：不符合标注N