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 总经理：王磊 管理者代表：张福林 员工职业健康安全事务代表：周楸智 | 判定 |
| 审核员： 李俐 审核时间：2022年8月6日 |
| 审核条款：  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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商和参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  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、体系变动； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：总经理：王磊 管代：张福林  大庆市三星机械制造有限公司，成立于1999年9月，法人代表王磊 ，注册地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器3号 ；经营地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器3号。  经营范围：石油化工设备及配件的制造、销售、维修:仪器仪表的开发及销售;工业自动控制系统装置制造销售及技术开发:阀门及配件修复:电机修理:五金工具、金属材料(稀贵金属除外)、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)销售;压力容器的制造;设备工艺管线安装改造及堵漏:变压器焊接器材维修:聚丙烯酰胺专用设备生产;机械设备租货;化工生产专用设备修理及技术服务;石油钻采技术开发及技术服务;压力管道元件制造;金属密封件、石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、泵及配件、紧固件、环境保护专用设备技术开发、维修及销售。(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)。  提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E/S：5.1，5.3 | 2019年1月5日对《质量/环境/职业健康安全管理手册》进行了修订，职业健康安全管理体系采用了新版ISO45001:2018，按公司组织机构：行政部、技术部、生产部和供销部，对部门及其职责进行了规定，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理王磊，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代张福林，主要负责公司产品的生产组织、行政及体系工作。  1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理主持建立了环境、职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。  组织从开始运行以来，组织了内审员及体系相关知识的培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供编号：SX/QEOM. SC-2019 《质量/环境/职业健康安全管理手册》B版，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2019.1.5发布，2019.1.5实施；总经理王磊批准。任命管代：张福林；职业健康安全事务代表：周楸智。 |  |
| 理解组织及其环境 | E/S4.1 | 提供《SX/QEOM. SC-2019《质量/环境/职业健康安全管理手册》》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。  提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，未发生变化。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | ES：4.2 | 提供“组织的相关方需求和期望调查表”，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、环保、安全性、合同协议、行业规范标准等。未发生变化。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | E/S4.3 | 经确认企业的管理体系范围为：  E：石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O：石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | E/S4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016和ISO45001：2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程。  公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | E/S5.2 | 企业已经制定质量、环境、职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，  公司的质量、环境、职业健康安全方针没有变化：  公司的环境、职业健康安全方针：  遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；  以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理:王磊；管代：张福林，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | E/S5.3 | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。询问管代、陪同人员，均了解其职责。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | E/S6.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序SX/QEOM.CX13-2019》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供“风险和机遇评估分析表”，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，没有变化。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | E/S6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  质量目标：  环境管理目标：a)固体废弃物分类管理  b)环保无环保投诉  c)火灾事故为零  职业健康安全目标：a)重大安全事故为零  b)员工职业病为零  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，2022.7.1日经考核已完成，考核人周楸智。 |  |
| 安全事务代表 | S5.4 | 编制有《信息交流、沟通、参与和协商控制程序SX/QEOM.CX04-2019》。  组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理王磊定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理王磊为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代张福林介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  行政部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  公司经选举确定职业健康安全事务代表是周楸智，  1）参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制；  2）参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向最高管理者反映职业健康安全和环保问题；  3）参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；  4)完成最高管理者就职业健康安全和环保方面要求的其他工作。  由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | E/S9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2022.6.25日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由王磊批准，内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入:包括（1）管理者代表负责报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况；方针、目标、方案及其实施情况,实施管理体系的资源配置情况，可能影响管理体系的变化情况。  （2）行政部负责报告环境因素、危险源特别是重要环境因素和重大危险源的控制情况；质量、环境和职业健康安全方面不符合、纠正和预防措施实施情况；环境、职业健康安全绩效，合规性评价和相关文件执行情况；  （3）行政部负责报告人力资源配置情况，内审及纠正和预防措施实施情况过程的业绩；  （4）生产部负责报告产品符合性情况；  （5）供销部负责报告顾客满意度情况及相关方的投诉、建议及其要求以及与相关方沟通的情况；  （6）各部门报告质量、环境和职业健康安全管理体系在本部门运行实施情况并提出改进建议。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  管理评审输出：  查“管理评审报告”总经理王磊批准：公司三位一体的管理体系已正常有效运行，能适应目前内外部的需要，满足标准要求；管理方针体现了公司多年一贯的经营宗旨，高度概括了公司在质量、环境和职业健康安全管理工作方面的追求，已被广大职工所理解，也已被相关方及社会所认同，将不作修改；管理目标反映了我公司目前质量、环境和职业健康安全管理的现状，通过全体员工的共同努力，完全能够达到，将继续执行；公司组织机构设置相对合理，各部门职责明确，接口基本清晰，内外部信息沟通渠道畅通；公司从原材料进公司到产品交付的生产服务全过程都进行了控制，控制效果明显，产品质量稳定可靠，近期未出现严重的产品质量问题，未有顾客的投诉；公司的各项资源配置目前基本满足体系运行需要。今后将进一步在人力资源和环保设施上加大投入；公司所列的重要环境因素、重大危险源得到了有效控制，现阶段仍然是我公司应加强管理控制的主要内容；公司对全体员工的质量、环境、安全意识的培训教育工作还存在不足，公司的各项管理活动在文件化、规范化方面还需进一步改进。  改进措施：  1．组织员工进一步细化学习公司体系文件，强化员工的质量、环保、职业健康安全防护意识。  2．参考负责废弃物分类箱的重新设计和布置，并强化对各部门废弃物分类处理的检查工作。  在实施中，查上次管理评审提出的改进措施已完成。 |  |
| 改进 | E/S10 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有提高，持续改进了管理体系的有效性。 |  |
| 体系变更 |  | 经公司申请和认证公司批准，增加了审核范围。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。  体系运行至今暂未收到过顾客投诉情况，日常顾客反馈都是一些小问题已及时处理，顾客较满意。 |  |
| 上次审核不符合验证 |  | 经检查上次审核发现的2个不符合项（ES8.2条款）已整改完成。 |  |
| 证书、标志使用 |  | 在招投标和业务洽谈时出示认证证书，未使用认证标志。 |  |
| 资质 |  | 查到营业执照，有效。 |  |

说明：不符合标注N