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：主管领导/陪同人员 杜信、李永福/张秀艳 | 判定 |
| 审核员：李凤仪、（崔敬阳-专家）审核时间：2019.8.21 |
| 审核条款：**Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.3/10.1/10.3****O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6****资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |
| 1、理解组织及其环境总要求 | Q4.1O4.1 | 该公司2011年4月注册，法人：杜信，总经理：杜信。注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园5号301室；经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园5号301室；生产地址：黑龙江省大庆市萨尔图区福利厂院内（距离经营地址5.7公里）营业执照符合要求，见附件。认证范围为：**Q：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、篷、帆布的加工。****O：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、篷、帆布的加工相关的职业健康安全管理活动。**现场观察公司申报的篷、帆布的加工所需的人员、加工设备、检验设备等不完整，目前在生产现场只有一台封边机，不具有相应加工能力，公司近期也没有承接相关的**篷、帆布的加工**加工合同。纳入认证范围时机不成熟，审核组通过与公司领导交谈达成一致意见：待公司蓬、帆布的加工具备相应的能力后，在下一年度监督审核中或根据公司的实际需求再认证范围申请增加篷、帆布的加工。调整后的认证范围为：**Q：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工。****O：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工相关的职业健康安全管理活动。**公司管理体系设置了办公室（含财务）、供销部、生产技术部。总经理杜信介绍：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。公司每年办公室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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 公司对这些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；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的产品和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | Q4.3O4.1 | 公司管理体系范围为：**Q：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工。****O：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工相关的职业健康安全管理活动。**不适用情况：质量管理体系8.3条款不适用。涉及的部门：管理层、生产技术部、供销部、办公室。 |  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 该公司2019年3月20日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，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。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2019年1-6月份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、石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件的加工质量及使用的安全可靠性、服务的时效性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。从各个方面确保石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件提高客户满意度，同时对风险加以控制。3.识别石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工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，要求质量保证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加工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.通过对石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工的风险控制和环保、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石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工的服务质量。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | Q5.15.1.1 | 公司总经理杜信介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的生产、销售各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，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，强调企业实施管理体系管理的重要性。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，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；b) 确定和应对能够影响产品、产品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 | Q5.2O4.2 | 该公司管理方针，详见管理手册，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。杜信总经理介绍管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，提供评审记录。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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3O4.4.1 | 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。对从事与石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件的加工有关的管理、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，公司任命副总李永福为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。询问管代李永福职责回答正确，并履行了相关的职责。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 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。在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合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，总经理杜信负责批准。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，办公室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。 |  |
|  | Q6.2O4．3.3 | 公司在管理手册中0.5章节中制定了QEO目标，公司QEO目标：1.产品出厂合格率100%；2.顾客满意率92%以上；客户投诉率为0；3.产品销售率90%以上；4.工业生产事故千人死亡率不超过0.03人次/千人。年交通事故百台车次事故率低于0.3次/百车；5.火灾事故为零；6.保障员工健康，职业病年发病率0.1人次/百次；7.环境监测不超标，无环境和生态破坏事故；8.能源消耗比上一年消耗水平节约水5%、节约电4%；9.法规、法规符合性100%。查到公司对目标管理进行了策划，建立了各部门的分目标和指标及管理方案，每季度末对目标、指标进行考核，提供公司2019年1-6聁目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核目标考核情况。部门审核时，进一步查验。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理杜信介绍;公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1 | 总经理介绍及查看查：公司配备了必要的人力资源，基础设施及生产设备、办公设备、车间、仓库等。产品标准规范/技术文件、体系文件资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通 | Q7.4O4.4.3 | 公司编制并实施了《信息交流、协商和沟通控制程序》，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。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工刘X、黄XX面谈，知道公司的管理者代表李永福及职业健康安全事务代表吴庆在体系运行过程中履行了相应的职责。包括内审、纠正措施实施、风险控制、危险源识别、应急管理等工作中的推进作用。 |  |
| 管理评审 | Q9.3O4.6 | 公司制定了管理评审程序;提供：1.管理评审计划，QES-JL-9.3-01 评审目的：评价质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求管理体系改进的机会；* 评价方针、组织机构、资源配置的适宜性；
* 迎接第三方的认证机构督审核。

评审时间：计划2019年7月25日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：王春兰2019.7.25 审核：李永福 批准：杜信2019.7.23查看管理评审记录：参加人员。包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人杜信、李永福、王龙华、刘永涛、吴庆、张秀艳等。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：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告，管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。4.改进计划: 办公室针对管理评审会议提出问题，于7月27日组织各部门进行了培训，通过调查，目前大家对体系要求有了很大提高。进一步加强对标准学习，严格执行相关制度，加大责任处罚的力度，确保环境、安全得到保障，以公司进一步完善体素要求，提高体系运行能力等，实施已完成。 |  |
| 总则 | Q 10.1 | 综合全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。  ——具体事实可见办公室审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | Q 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审提出的3项不符合项和外审、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。 |  |
| 人数 |  | 公司总经理杜信介绍现有员工24人，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 总经理介绍公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故。 |  |
| 顾客投诉 |  | 总经理介绍管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况。 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 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 |  |
| 遵纪守法情况 |  | 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 |  |
| 一阶段问题整改 |  | 一阶段提出的问题已纠正。 |  |

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：主管领导/陪同人员 办公室 王春兰/张秀艳 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2019年8月22日 |
| 审核条款：**Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2****O:4.3.1/4.3.2/4.5.1/4.5.2/4.4.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.3/4.5.4/4.5.5** |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3O4.4.1 | 该部门主要负责公司管理 体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量、环境、职业健康安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求；本部门的环境因素、危险源的识别评价和控制。与办公室负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2O4.3.3 | 公司在管理手册中0.5章节中制定了QEO目标，公司QEO目标：1.产品出厂合格率100%；2.顾客满意率92%以上；客户投诉率为0；3.产品销售率90%以上；4.工业生产事故千人死亡率不超过0.03人次/千人。年交通事故百台车次事故率低于0.3次/百车；5.火灾事故为零；6.保障员工健康，职业病年发病率0.1人次/百次；7.环境监测不超标，无环境和生态破坏事故；8.能源消耗比上一年消耗水平节约水5%、节约电4%；9.法规、法规符合性100%。查到公司对目标管理进行了策划，建立了各部门的分目标和指标及管理方案，办公室每季度末对目标、指标进行考核，提供公司2019年1-6聁目标指标完成情况统计报告。公司各项目标已完成。考核人：王春兰。2019年7月5日。本部门分解管理目标有：1.文件收发的准确率达到100%2.固体废弃物100%分类处理3.火灾事故发生率04.不发生重大安全事故目标均可量化可测量。最近一次2019年1-6月份考核，办公室管理目标均已完成。考核人：王春兰。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 |  办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工24人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 |  公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。  |  |
| 能力 | Q7.2S4.4.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《主要任职岗位要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。查2019年培训计划，内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全及火灾应急培训等。抽查《培训记录》：抽1、2019年5月12日对GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准及程序文件进行了培训。培训老师：李永福，参加人员：各部门人员刘永涛等19人。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，记录人：王春兰。验证人：李永福。抽2、2019年3月26日对安全操作规程进行培训，参加人：各生产技术部门负责人及主要操作员工等，培训老师：李永福。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人：李永福、王春兰。抽3、2019年4月28日进行了法律法规培训，内容包括：安全生产法、环境保护法、环境监督法律法规知识等，培训老师：李永福。参加人：刘永涛、王春兰等19人。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人：李永福、记录人：王春兰。特殊工种：有电焊工、电工及无损检测人员操作资质证书，在有效期内，见附件。电工; 潘雪 证号：120717-043922 国家能源局东北监察局焊工：彭海龙 证号：T230604197302191010 国家安全生产监督管理总局 张明奇：证书编号：2108811995100751952(射线胶片照相检测中级2、渗透检测中级2、脉冲超声检测中级2、磁粉检测中级2) 发证单位：国家市场监督公里总局。（以上人员证书扫描件已带回） |  |
| 意识 | Q7.3 | 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。询问公司管理人员李永福、王春兰、刘永涛均知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作质量对组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行的影响。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1O4.5.1 | 办公室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9.2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2019年1-7月份的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 成文信息 | Q7.5O4.4.4O4.4.5O4.5.4 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件人员任职要求、操作规程等文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。公司文件分类：一级文件：管理手册。二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家标准，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、三体系的程序文件、作业指导书、废弃物管理制度、安全教育管理制度等。公司现无企业产品标准。查管理手册、程序文件文件控制程序等文件36个，编制：王春兰等，审核：李永福，批准：杜信，2019年3月20日，查文件控制程序等文件编、审、批齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查办公室文件，有受控标识，有效版本。查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等39个。查文件发放：办公室2019年3月20日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等文件。查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于铁制文件柜内，防护符合要求。公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录清单》，有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。作废文件：根据文审要求修订了管理手册，替换了修改页，作废页已销毁。公司文件记录控制基本有效。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司数据包括：产品加工销售状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。数据分析须加强，已沟通。公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 |  |
| 内部审核 | Q9.2O4.5.5 | 由管理者代表李永福组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2019.7.18--19），计划编制：王春兰2019.7.14 审核：李永福 2019.7.14 批准：杜信 2019.7.14 审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等内部审核实施：组长/组员：李永福A、王春兰 B，审核按计划进行，2名内审员经内部培训合格，能力尚可。查审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核与本部门相关的工作，计划内容涉及管理层、生产技术部、办公室、供销部各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中检查表包括对总经理/管理者代表、办公室、供销部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整。本次内审发现3个一般不符合项，涉及GB/T24001标准之8.1、GB/T28001标准之4.4.7、GB/T19001标准之6..2等条款 ；针对这3个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。提供了首、末次会议签到表：参加会议人员：杜信、李永福、王春兰、刘永涛、王龙华、张秀艳。内审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2O4.5.3 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |
| 危险源 | 4.3.1 | 提供了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。策划通过运行控制、管理方案、应急预案等对危险源实施控制，基本适宜。提供《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》《重要危险源清单》对部门生产、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、机械加工、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、中毒、意外伤害、火灾事故等。不可接受风险识别有：火灾、触电、中毒、人身伤害等。编制：刘永涛 审核 李永福 2019年3月25日危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
|  | 4.3.2 | 编制了《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。办公室为主控部门。部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了“法律法规清单”：如《中华人民共和国职业病防治法》实施日期2002.5.1《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法（修订）》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《黑龙江省大气污染防治条例》、《黑龙江省消防安全责任制实施办法》、大庆市人民政府关于印发《大庆市重点县（市）和重点企业节能减排目标考核方案》的通知等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到办公室查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 |  |
|  | 4.5.2 | 编制了《合规义务评价管理程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。现场提供了2019年3月25日日的“合规性评价”记录人：王春兰、评价人：李永福、刘永涛、王春兰 等对收集的环境、安全法规进行了评价，抽3个法规评价情况如下：抽《中华人民共和国职业病防治法》实施日期2002。5.1，对应的适用条款：第二、三、四章/；适用部门：公司各部门；评价结果：符合要求。再抽《工伤保险条例》、《中华人民共和国安全生产法》实施日期2014.12.1评价“合规性评价”记录，记录内容基本同上，基本符合要求。 |  |
|  | 4.4.6 | 编制与安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《相关方管理程序》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。生产技术部对生产过程中环境和安全影响因素的控制措施包括：1.生产线上打磨工序、焊接设备按装除尘装置，收尘器粉尘返回各工段原料系统回收利用，符合规定要求。2.粉料贮存密闭圆库，采用密闭式输送设备，粒状物避免露天存放，喷水增湿。3.生产产生废水沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。4.厂界及周边绿化，隔声降噪。5.对员工进行安全教育，签订安全目标责任书。6.编制安全技术操作规程7.提供劳动防护和定期体检。8.相关方行为控制等。现场观察：1.控制室对设备运行参数和环保设施运行状态在线监测。2.吸尘机等环保设备同步运行，现场查见运行正常。3.生产现场按照作业工序划分管理权限；设置职业健康安全宣传栏、职业危害告知卡。4.现场主要通道、围栏、作业区域、管道、外置电箱等处设有安全警示标识。5.配电室门口设置挡水板，内有安全管理制度和安全操作规程，配备绝缘鞋、绝缘手套和消防器材。6.值班室内有交接班管理规定和卫生管理制度。7.现场作业人员穿戴劳动防护符合规定要求（工装、安全帽、手套、口罩等）。查见安全帽在使用有效期。8.查见外来人员、车辆入场须知，外来人员入场时对其告知。9、在生产技术部办公室设有急救箱，提供防止员工意外伤害的急救药品如创可贴、杀菌药水、速效救心丸等。10、为主要长期员工上社保，查见财务交款证明。11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2019年度主要投入在员工意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品、体检等方面，支出约18.6万元。12、按有关程序和要求通报供方和顾客，建立并实施了《相关方管理程序》，查见“致供应商的一封信” 、“告各相关方的一封信”、“供应商安全告知登记表”，2019.6.10日对大庆油田采油六厂、大庆油田工程有限公司、大庆油田采油七厂等相关方进行了告知，内容包含公司环境/职业健康安全方针，进入厂区限速5公里/小时，不允许按喇叭，禁止吸烟、禁止乱动机械设备，不向周围排放重大污染源，遵纪守法。13.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。15、现场运行控制：车间门口宣传栏有“应急措施及责任清单”、“风险管控措施及责任清单”，明确了各车间的事故类型，制定了管控措施，指定了联系人和电话。16、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。17、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。18、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。查到“劳保用品发放记录”，抽查2019.1.17日发放了手套，发放人王春兰，领用人刘永涛。2019.1.20日发放了口罩，发放人王春兰，领用人刘永涛、王俊等人员。19、查到“每月垃圾收费登记表”，抽查2018.9月垃圾处理费1968元、2018.12月垃圾处理费1020元，记录人王春兰。20、车间大门口宣传栏有“应急措施及责任清单”、“风险管控措施及责任清单”，明确了各车间的事故类型，制定了管控措施，指定了联系人和电话。 |  |

说明：不符合标注N

**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：供销部 主管领导/陪同人员 王龙华/张秀艳  | 判定 |
| 审核员：审核时间：2019.8.22 |
| 审核条款：**Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2****O:4.4.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3** |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3O4.4.1 | 本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2O4.3.3 | 管理目标有： 1.顾客满意率达90%以上；2.合同履约率100%；3.固体废弃物分类处理率90%。4.不发生重大安全事故。 目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2019年1-7月份目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：李永福。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 供销部负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。 |  |
| 与产品和服务有关要求的确认、与产品有关要求评审 | 8.2.2、 8.2.3  | 供销部经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由供销部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。经理王龙华介绍，企业收到客户需求后，供销部门内勤人员在微信群内组织供销、质检、生产、办公室等部门予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。公司产品和加工服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。抽查合同1 签订日期2019.5.10日，顾客：大庆油田第三采油厂，购买产品名称：配水器（规格型号665）180件、堵塞器（20）220件、DN200法兰310件、双头螺栓（型号M24\*140）800件等。另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容，公司代表王龙华评审后，于2019.5.10日签字盖公章后回传给客户，评审是在回传给客户之前完成。抽查加工合同2：签订日期2019.4.26日；顾客名称：大庆油田第四采油厂：产品名称：封隔器：规格型号:K344(B)115、芯轴。另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容，公司代表王龙华评审后于2019.4.26 签字盖公章后回传给客户，评审是在回传给客户之前完成。抽查合同3：签订日期2019.3.15日，顾客名称：康迪石油机械设备制造有限公司：购买产品：防砂筛管，规格型号：1000、U型管卡等等7种产品，材质：P11、Q345E等，另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容，公司代表王龙华评审后于2019.3.15日签字盖公章后回传给客户，评审是在回传给客户之前完成。抽查合同4，签订日期2019.5.17日，需方大庆油田工程有限公司，采购双头螺栓、M30X185、六角螺母M30、皮带轮规格型号PQL11-300，合同约定质量要求、交货时间地点、验收方式等内容，公司代表王龙华评审后于2019.5.17日签字盖公章后回传给客户，评审是在回传给客户之前完成。供销部经理王龙华介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。 产品和服务要求的评审基本符合标准要求。供销部经理王龙华介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。 产品和服务要求的评审基本符合标准要求。 |  |
| 与产品有关要求的更改 | 8.2.4  | 管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定； 经过查阅企业订单文件，并与供销部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 公司采购产品主要为：钢材、标准件、齿轮、钢丝绳等。已编制形成《合格供方名录》齐齐哈尔钢铁有限公司、长春麒麟制造有限公司共12家。编制：王龙华 审核 ：李永福 批准；杜信 2019年1月10日。 抽查供方评价状况：1、钢材）----齐齐哈尔钢铁有限公司：2019年1月10日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：李永福、王龙华、吴庆、刘永涛 批准人：李永福。2、配件、阀门、法兰----长春麒麟制造有限公司：2019年4月10日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人员：李永福、王龙华、吴庆、刘永涛 批准人：李永福。3、标准件供方----齐齐哈尔瓦山标准件有限公司：2019年4月12日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对运输质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人员：李永福、王龙华、吴庆、刘永涛 批准人：李永福。4、齿轮供方、钢丝绳供方----大庆百信齿轮厂：2019年4月12日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人员：李永福、王龙华、吴庆、刘永涛 批准人：李永福。5、钢材供方----大连凯德钢铁有限公司：2019年4月10日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人员：李永福、王龙华、吴庆、刘永涛 批准人：李永福。检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。1、查到2019.2.6 圆钢 原材料验收记录，规格φ110±0.5，材质45#，对外观、材质单化学成分、直径、重量进行了检验和要求供方提供，检验结果合格，检验员王俊。供方名称：大连凯德钢铁有限公司。2、查到圆钢规格φ100±0.5，材质45#，对外观、标识、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员王俊。2019.2.63、查45#圆钢原材料验收记录，规格φ80，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员。检查日期：2019.2.124、45#钢板原材料验收记录，规格δ30对外观、厚度、标识、数量、进行了检验和验证，检验结果合格，检验员王俊。检查日期：2019.2.12现场提供了供方质量证明书，未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理杜信批准后实施采购。查2019年采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2019.6-7月主要采购上法兰350件、锻坯15吨、铸件320件，等均向合格供方内采购，均提供有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核质检部部门8.6条款记录。 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 顾客或外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 如客户在使用过程中出现问题，先通过电话等方式进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出8份《顾客满意度调查表》，有效回收：抽查山东宏基石油机械设备有限公司、胜利油田中胜科技责任有限公司，调查内容有：产品质量、价格水平、交货期、服务等，查《顾客满意程度调查表》，客户评价均是非常满意。提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到95%，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉。 |  |

说明：不符合标注N

**管理体系审核记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门及区域：职业健康安全事务代表 负责人：吴庆 陪同人员：张秀艳 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪 审核时间：2019.8.21  |
| 涉及标准条款：O:4.4.3/4.4.1 |
| 职责权限 | O4.4.1 | 查该公司通过员工选举吴庆为公司的职业健康安全事务代表。经询问吴庆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。 |  |
| 协商和沟通 | O4.4.3 | 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。 |  |

说明：不符合标注N