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、安全事务代表 主管领导：顾静波、 陪同人员：陈红文 | 判定 |
| 审核员：林兵（职业健康安全管理）、任泽华（质量和环境管理） 审核时间：2020年月9月12日 |
| 审核条款：Q/E: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，O：4.1、4.2、4.3.3方案、4.4.1过程范围、4.6管理评审标准/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。 |
| 理解组织及其环境确定管理体系的范围 | QEO4.1O4.1企业资质国/地监督检查客户和相关方投诉及处理上次外审不符合跟踪 | 该公司2000年10月30日注册，法人：顾静波。注册资本5228万元整注册地址：阜宁县城河东路66号；生产经营地址：阜宁县城河东路66号营业执照范围包括生产、销售：石油钻采专用设备（油田钻采配件、井下工具、接箍、扶正器、管、杆、泵及输油装置）、阀门、开关控制设备研发、制造、销售、维修等；没有发生变更。认证范围没有发生变更公司设置了技术与服务部（简称公司）、生产与市场部（制造中心）（简称生产部）、质管部、办公室（仓库）、财务部等五个部门，没有发生变更。公司识别外包过程是热处理等，纳入到采购过程进行控制，没有发生变更。公司推行环境和职业健康安全管理体系的目的就是提高公司市场准入竞争力。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。公司每年行政部根据由公司各部门的行政、采购、销售等人员从政府、供应商、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。今年受疫情影响，一方面受不良影响，另一方面公司面临机遇，公司通过采取加强内部管理等措施应对市场的需求。询问总经理，体系运行以来，没有发生重大质量和顾客投诉、环境或职业健康安全事故等，无行业抽查等情况。查信用网站没有发生处罚等情况。公司也积极在设备改造，废弃物处理等环节进行投入。上年度审核共有两项不符合，均已有效整改。一项为法律法规标准标识，一项为产品型式检验。认证证书使用未发现不符合情况。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QE4.2 | 公司主要对与质量、环境和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。提供了相关方需求和期望监视和评审记录：本公司考虑以下相关方：顾客/最终用户；员工;政府；外部供方/外包方；社会/社区等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了采取措施；完成情况评估等，如顾客主要有提供的产品和服务满足约定要求；提供高质量/职业健康安全、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务等需求，并提出了建立实施环境/职业健康安全管理体系，保证产品和服务质量、环境和职业健康安全等五项措施；对完成情况也进行了相应的评估。识别及更新基本充分。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QE 4.4O4.1 | 该公司根据自身的实际情况导入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、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标，并实施管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。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。组织基本能确定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、组织营业执照范围内的井下工具的设计、生产环境和职业健康安全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。从各个方面确保许可范围内的井下工具的设计、生产质量，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.识别进行许可范围内的井下工具的设计、生产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，要求其生产能力和产品涉及的环保和职业健康安全等满足法律法规和客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或环保/职业健康安全协议的条款匹配来对各相关方施加影响以控制风险。4.通过对执照范围内的井下工具的设计、生产的风险控制和销售、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许可范围内的井下工具的设计、生产服务。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | QE5.1O4.4.1 | 公司主要承诺有：a）对质量、环境和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、环境和职业健康安全管理体系的环境和职业安全方针和环境和职业安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程之中； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源（如人力资源、财物力资源、信息资源、技术资源、管理资源）； f）沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）确保并促进持续改进； j）支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用；k)在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；l)保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；m)任命了公司职业健康安全事务代表邵正祥、徐成林，确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；n）支持健康安全委员会的建立和运行。公司对全体员工进行了环保、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，强调企业实施环境和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相关方满意的重要性，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，体系运行以来没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | QE5.2O4.2 | 该公司质量、环境和职业健康管理方针：质量方针：**加强过程控制，争创“磊特”品牌；持续创新发展，确保顾客满意。**质量方针的内涵解释：加强质量管理体系和产品的有效过程控制，通过质量的改进提高，在石油机械行业中创出“磊特”优质品牌；只有坚持不断地创新发展，才能满足顾客的需求。0.6.2环境、健康与安全方针：以人为本、环保节能、安全第一、预防为主、全员参与、持续改进。环境、健康与安全方针内涵为:坚持“以人为本”，视职工生命健康安全为企业生产、经营活动的前提，以事前预防为管理重点，实现对员工健康安全的保护承诺和企业的和谐发展。强化环境友好型企业的建设，推行清洁生产和污染预防，实现对社会的环境保护承诺。企业及全体员工，严格遵守质量、环境和职业健康安全的法律法规，依法治企，以讲诚信为“阜宁宏达”的立业之本、发展之基。以提高经济效益和社会效益为目的，以满足顾客、员工和其他相关方日益增长和不断变化的需求与期望。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。顾静波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，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE:5.3O:4.4.1 | 面谈人员：总经理顾静波、管理者代表陈红文职责、责任和权限：公司设置了技术与服务部（简称公司）、生产与市场部（制造中心）（简称生产部）、质管部、办公室（仓库）、财务部等五个部门；确定的管理代表为陈红文。在手册中对各部门的职能和主要岗位进行了确定，审核周期内没有发生变更。对各部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量、环境和职业健康职责，对工作要求明确。 | Y |
| 职业健康事务代表协商和交流 | O4.4.3 | 职业健康安全管理事务代表任命为邵正祥、徐成林，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。目前主要通过签订集体合同、开展内部座谈沟通等方式与公司进行协商和沟通。询问职业健康安全事务代表邵正祥职责回答正确。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1E6.1.1 | 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《风险识别控制程序》，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“组织风险和机遇控制清单”，识别的环境和职业健康安全风险主要包括火灾、自然灾害、不断完善的法律法规要求，对环保监管越来越严，当地居民和社团不接受污染物排放等，机遇有政府支持，公司领导对环保安全的重视，信息高度发达利于获取安环信息，评估了影响范围和重要程度，并明确了三条应对措施， 1、 组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、规范公司环保要求，不断学习环境法律法规；3、不断进行职业健康培训，提升员工职业健康意识，做好安全生产措施。并明确了目标、评价方法和效果评价结果，基本符合。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O4.3.1 | 公司编制了《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》。公司在所界定的环境和职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响。此时应考虑生命周期观点。公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境、职业健康安全影响的环境因素和危险源，即重要环境因素和重大危险源；重要环境因素和重大危险源可能导致与有害环境、职业健康安全影响（威胁）或有益环境、职业健康安全影响（ 机会）相关的风险和机遇。 公司根据风险情况，及时通过会议、文件等方式各层次和职能间沟通重要环境因素和重大危险源。 公司保持了以下内容的文件化信息： a）环境因素、危险源及相关环境、职业健康安全影响； b）用于确定其重要环境因素和重大危险源的准则； c）重要环境因素和重大危险源。当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素，重大风险危险源，并及时更新。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司井下工具的设计、生产所涉及的环境和职业健康安全管理活动，确定的重要环境因素和重大危险源重新进行了识别，在审核周期内没有发生变更，并确定了相应的控制方案，具体识别和控制情况见各部门的审核记录。各部门具体环境因素和危险源的识别和控制见各部门的审核记录。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务合规性评价 | E6.1.3E9.1.204.3.2O4.5.2 | 公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如未成年人保护法适用条款为第5,6,38等条款，明确了适用的公司活动为未成人员工保护过程，评价结果为符合要求。提供了《法律、法规符合性评价报告》对适用法律法规、执行过程、合规性评价及目标指标等四方面进行了评价，评价结论为：法律法规及其他要求在实施过程中总体执行情况良好，无违反法律法规及其他要求现象出现。基本符合。提供了2020年5月9日由江苏环科检测有限公司出具的土壤检测报告，包括铜、铅、镍、六价铬等指标，详见附件；2019年10月9日江苏天宇检测技术有限公司出具的噪声监测报告，详见附件；2020年6月9日江苏正大企业策划管理顾问有限公司出具的化学有害因素、物理因素检测报告、职业病危害因素检测评价报告；2020.7.22由阜宁县疾病预防控制中心出具的职业健康检查总结报告书等，各项检测均符合要求，环境、职业健康安全管理基本符合相关法规要求。另外提供了江苏嘉海电力检测有限公司出具的针对绝缘操作杆（报告编号JHDL/BG-2019-12-07，有效期至2020年12月6日）、绝缘靴/手套（报告编号JHDL/BG-2020-6-10，有效期至2020年12月22日）等检测报告，检测结论均为合格。 | Y |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，行政部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理顾静波负责批准。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，行政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行政部对其进行评审，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。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | QE:6.2O:4.3.3 | 公司管理目标有： 查公司部门质量、环境、职业健康安全目标已明确4项：质量目标1、 产品一次交验合格率≥98%；2、 顾客满意率 ≥98O4.3.4%；3、 产品出厂合格率100%环境目标1.废气噪声固废达标排放； 2.火灾事故次数为0次  3.无重大环境投诉和事故职业健康安全目标1.职工按期体检率99%；2.无火灾事故发生；3.无重大职业健康安全投诉及事故公司针对以上目标指标制定了《2020年度目标、指标分解表》对目标进行了分解，并建立了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或正在实施中。提供了2020年8月份的目标完成情况统计表，均已完成。 | Y |
| 变更管理 | Q6.3 | 审核周期内没有发生重大变更。 | Y |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QE7.4O4.4.3 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、安监部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流； 公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、QQ、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2O4.4.7 | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、有毒气体中毒、中暑、触电等。公司于2020.9.10进行了中暑应急处置、高温烫伤、物体打击、触电应急、机械伤应急、高处坠落、消防灭火等演练。提供了相应的演练记录；并有培训记录及效果评估表，有人员签到表，包括公司所有员工。 | Y |
| 内部审核 | QE9.2O4.5.5 | 编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，由经过培训的内审员参加。依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准、体系文件、相关法律法规等.提供2020年度《内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期（2019.12.19-20），拟制陈红文；审批顾静波；时间2019.12.11；提供了《内部审核实施计划》组长：陈红文，组员：徐成林(B) 曹兆国（C） 邵正祥(D)，有内审员证书（主要为ISO19011，未体现GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、 GB/T28001-2011, 现场沟通）；编制：陈红文，审批：顾静波，日期：2019.12.11；计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。实际审核：2019.12.19-20，有签到表。查《内审检查表》，有管理层、技术与服务部（简称公司）、生产与市场部（制造中心）（简称生产部）、质管部、办公室（仓库）等部门的审核记录，条款与策划一致，记录清晰、基本完整。与审核计划条款基本一致，没有遗漏。查《不合格报告》本次发现不符合2个，均为一般不符合，分别为质管部进货检验规范性问题（Q8.4）、技术部《可溶桥塞SY/T7462-2019》标准没有受控标识（Q/E7.5/O4.4.5）。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论：本次审核是公司依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立管理体系后的2019年度内审，通过审核可以看出公司建立的质量、环境与职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，需要完善及加强人员的培训。公司各部门需要对内审开出的不符合报告认真及时整改，并举一反三，通过再次内审，使质量管理体系正常而有效的运行。在本次审核中，发现了2处不符合项，整改基本符合要求。 | Y |
| 管理评审 | QE9.3O4.6 | 编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：1.管理评审计划评审时间：计划2020年1月6日进行， 评审方式：会议评审，编制：陈红文 批准：顾静波。评审计划编制时间为2019年12月27日。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；环境/职业健康安全事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告管理评审结论：1、 公司质量、环境、职业健康安全方针体现了企业的特点，包括了满足顾客要求、污染预防、遵守有关法律法规和持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系有效性的承诺，具有持续的适宜性；质量目标和还击功能目标指标结合了公司产品/活动/服务中的环境因素，综合了相关方的期望和要求，符合企业现状。从管理体系多年运行以来看，无顾客相关方投诉，未发生质量、环境与职业健康安全事故，并取得了环境保护部门的遵纪守法证明，从1-12月份质量目标和环境目标指标完成情况分析来看，目标的制定较为适宜。2、 质量、环境与职业健康安全管理体系文件符合公司实际运作，符合质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求，是充分和适宜的。3、 通过内部审核，对不符合项采取相应的纠正措施，公司已建立发现问题和解决问题的机制。4、 通过合规性评价，公司对国家的法律法规和其它要求均已遵守。5、 从各部门总结情况及评审内容而言，本公司建立并运行的质量、环境与职业健康安全管理体系对满足各方要求而言是有效的、充分的和适宜的，制定QHSE方针、目标具有可操作性，通过努力是可以实现的。管理评审改进建议：1、生产部：不合格半成品的纠正/预防措施实施效果不明显，同样问题相隔数月后重复出现频率比较高。数据分析和改进需加强，为生产技术部门提供分析改进资料。2、办公室：加强员工操作技能培训，满足岗位需要。3、市场部：合同评审、合同台帐应予保持。但未提供改进建议实施证据，与企业沟通。 | Y |
| 总则 | QE 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。 | Y |
| 持续改进 | QE10.3 |  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、内审和外审、数据分析、纠正措施以及管理评审，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。 | Y |

说明：不符合标注N

任泽华审核QE; 林兵审核O；