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、行政部、供销部、生产部、技术部 陪同人员：谭海兰 | 判定 |
| 审核员：伍光华、李俐、薛永宏 审核时间：2020.10.3-4 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性方针、目标、指标和方案情况内审情况管理评审 |  | 公司主要从事机械制造（智能化工业机器人）、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；环保专用设备设计及技术服务；提供了营业执照现场确认范围：Q：机械制造（智能化工业机器人）、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；环保专用设备设计及技术服务；E：机械制造（智能化工业机器人）、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；环保专用设备设计及技术服务所涉及的相关环境管理活动；O：机械制造（智能化工业机器人）、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售。油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；环保专用设备设计及技术服务所涉及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于2019.8.1日建立并正式实施。提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。公司的质量方针是：质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上。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。管理目标：产品质量目标：a）产品一次交验合格率>95%； b）产品出厂合格率100%； c）顾客满意度≥96%。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)员工职业病为零提供了本公司的质量、环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注公司于2020.6.20-21日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，具体内容，二阶段进一步审核。2020.6.30日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核. | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）相关法规环评报告及环评验收执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉环境相关监测报告（EMS、OHS）重要环境因素（EMS）不可接受危险源特种设备环保、安全设施（EMS、OHS）环保\安全监测设备（EMS、OHS）视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、行政部、供销部、生产部、技术部。作业流程图：设计开发流程：供销部反馈信息---立项申请---编制设计开发任务书---设计开发输入评审---编制设计开发方案---设计开发输入评审---编制设计计算书---设计图纸---采购清单---设计计算书评审---设计开发输出评审---设计开发确认销售流程：产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检------销售企业对特殊过程进行确认、识别，并制定《销售服务规范》* 特殊过程：设计开发过程、销售服务过程

提供了法律、法规和其他要求清单提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件清单》相关方投诉情况：无。提供了“重要环境因素清单”潜在火灾、废弃物的排放。提供了“不可接受风险清单”，火灾、触电和机械伤害。特种设备：无。消防栓、灭火器等。无巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认二阶段资源配置情况。具备二阶段审核的条件 | 符合 |

说明：不符合标注N