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