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：周东福 管理者代表：孟宏涛 员工职业健康安全事务代表：席伟 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020年11月14日 |
| 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；9.2；9.3；10.1；10.3E：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1.1；；6.1.4；6.2；7.1；7.4；9.2；9.3；10.1；10.3O：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；5.4；6.1.1；；6.1.4；6.2；7.1；7.4；9.2；9.3；10.1；10.3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 |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者，总经理：周东福、管代：孟宏涛，公司名称：西安硕隆计量检测有限公司，公司2014年03月20日成立，有效期：长期法人代表：周东福 。注册地址：西安经济技术开发区草滩六路268号经营地址：西安经济技术开发区草滩六路268号经营范围：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、研发、生产、销售、维修及技术服务；计量检测信息咨询服务；产业计量、环保节能技术服务。(上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)营业执照符合要求，见附件。注册资金600万元。现场查见，营业执照符合要求。 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《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。西安硕隆计量检测有限公司成立于2014年3月，2018年9月20日由西安硕隆石油计量检测有限公司更名西安硕隆计量检测有限公司，地址搬迁至：西安经济技术开发区草滩六路268号，主要从事智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的校准/检测/检定、研发和销售等工作。2019.1.21获注册号：CNAS L9481 ，中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》，公司可面对社会开展几何量、热工、力学、电磁、化学等五大专业计量领域的校准/检测/检定工作。公司人员和仪器设备能够满足所从事的校准/检测/检定工作范围内对资源的要求，根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，提供了《组织的内外重要环境因素分析表》，从内外因素的相关内容，确定了监视、评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素：从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面，外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法：关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：检测能力符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、、进料合格率、、及时付款； 薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；安全生产、环保；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表、采购产品合格率；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行制定责任部门制定每年进行一次评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：Q：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售；计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发。E：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售；计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发及相关环境管理活动。O：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售；计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发及相关职业健康安全管理活动。公司按照检定规程和校准规范开展设备检测任务，但根据设备测量参数的要求，结节公司硬件，需要开发计量装置和软件以便满足检测任务，因此无不适应条款。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了QEO方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。经现场确认，特殊过程：销售过程，关键过程：检测校准过程。 |  |
| 领导作用与承诺 | QEO：5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司总经理是孟宏涛，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；询问员工职业健康安全事务代表职责：席伟。1)参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；2)代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与本公司领导、部门进行协商；3)参与职业健康安全监督管理和事故调查处理。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针 | QEO：5.2 | 企业的管理方针： **科学、准确、公正、高效、诚信、满意。****预防污染、节能环保；绿色高效；持续发展。****安全第一，预防为主，以人为本，健康发展。**公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与周东福进行交谈，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。总经理周东福用会议、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。总经理周东福 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，相关方也可通过综合综合获取公司管理方针 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO：5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、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。对从事与销售有关的管理、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，公司决定任命孟宏涛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，代表周东福 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。询问管代孟宏涛，职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1EO： 6.1.1 | 提供《风险和机遇的应对控制程序》，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：风险、机遇：从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、采购管理、仓库管理等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性、RPN等确定风险和机遇。应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2EO：6.1.4 | 查《质量/环境/职业健康安全/管理手册》，策划并制定了质量、环境、职业健康安全目标，并在相关职能、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。查《质量/环境/职业健康安全/管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、公司的质量、环境和职业健康安全的方针：质量方针：科学、准确、公正、高效、诚信、满意。环境方针：预防污染、节能环保；绿色高效；持续发展。职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，健康发展。 质量目标1. 证书/报告差错率<5‰ ；
2. 标准规范使用准确率100%；

3.校准/检测/检定操作准确率100%；4.校准/检测/检定人员持证上岗率100%；5.客户投诉/申诉处理率100%；6.客户满意率＞99% ； 7.产品设计按计划完成率100%；环境管理目标1、噪声、污水排放符合所在地标准；2、避免有害废弃物违规排放，按规定对其分类处理率100%；3、适用环境法规和其他要求符合率100%；4、确保相关方在环境方面零投诉；5、重大环境污染事故为零。 职业健康安全管理目标1、杜绝火灾爆炸事故；2、杜绝重大安全事故（死亡、重伤）；3、年度轻伤事故发生率控制在2起以下；4、改善员工工作环境，杜绝职业病发生；5、职业健康安全法规和其他要求符合率100%。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，查见《目标指标分解及措施表》，2019。12.30统计均完成。 |  |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。 |  |
| 资源 | Q：7.1.1 EO：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备、检测设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理周东福 主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费、口罩）福利费用和疫情防护等投入方面。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前仓库和综合等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司目前的基础设施，能够满足当前质量/环境/职业健康安全/体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | QEO：7.4 O：5.4  | 编制了《信息交流、沟通和协商控制程序》，规定：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。总经理周东福 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。 管代孟宏涛介绍组织是一个以智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、研发、销售、维修及技术服务；计量检测信息咨询服务；产业计量、环保节能技术服务的公司。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，共同参与了质量、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。日常对于质量、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。提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。综合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席伟，其职责和权限：参与公司管理方针与目标的制定，及管理体系的策划；参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目标的实施进行评价；参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定；参与重大事故的调查、分析和处理；接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理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。 |   |
| 内部审核 | QEO：9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。查最近一次内审记录：2019.5.6-7进行，组长孟宏涛内审员:李楠、席伟、陈飞燕，经过培训，并经总经理任命。 查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。抽管理层：QEO:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1-6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 市场开发部：Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4//7.1.3/7.1.4/8.1/8.5/9.1.2 /9.1.3EO:5.3/6.1.2/6.2/7.4.3/8.1/8.2 符合计划安排。审核内容基本符合规定。审核活动共提出2个不符合项，分别分布在综合。涉及条款有QEO:9.1.2条款；查不符合项报告。不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项2019.4.15验证关闭。查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司QEO管理体系基本符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，根据具体情况可以增加，增加审核由综合提出审核计划，报管理者代表批准后实施。查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：计划 2019年6月18日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：孟宏涛 ，批准：周东福 。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，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2019年6月18日8：00-12：00在公司会议室，由周东福 主持人， 参加人员：管代 各部门主管。 管理评审内容包括：1）内审和外审的结果；2）风险和机遇的策划及管理；3)过程的业绩和产品的符合性；4）客户的要求等、客户反馈的意见；5）[体系](http://www.51ehs.com/tixirenzheng/)的适宜性、充分性、有效性和绩效分析；6）影响体系运作的变更；7）变更管理要求;8）以往管理评审情况；9)纠正预防措施完成情况；10）管理方针和目标的达成情况；11）改进的建议；12）体系运行中需改进的机会等。3.管理评审结论：公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的QEO管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。但在以下方面还存在一些问题：大多人员对新标准不熟悉以及执行能力不够；各部门人员的管理意识较薄弱，对体系运行参与度不够积极；改进要求：综合应在2019年组织进行环境、健康安全知识、意识的培训、宣传，进一步熟练运行体系，提高公司管理水平，同时应加强业务人员销售技巧、服务规范，提高业务能力和服务质量。公司建立的环境、职业健康安全管理体系是持续适宜性、充分性和有效性。 |  |
| 改进 | QEO：10.1、10.3 | 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，由综合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、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 |  |
| 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质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 远程审核问题验证 |  | 远程审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N