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、综合办公室、战略发展部、计量部、办公室  总经理：赵平 管代：赵洁 陪同人员：孙玲梅 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间： 2021年3月17日 |
| 审核条款：略 |
| 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 |  | 面谈人员：总经理：赵平 管代： 赵洁  总经理介绍公司成立于2004年07月22日，公司是1996年原陕西省质量技术监督局计量检定授权西仪集团下设的“机械工业部第九计量测试中心站”，2000年政府机构改革机械工业部退出行政建制，2001年复查时根据省局有关领导的意见，授权单位名称变更为“西仪集团有限责任公司西安工业自动化仪表研究所计量中心”。2004年根据“计量认证”资质认定相关要求成立股份制公司“西安西自仪检测技术有限公司”。在2006年复查过程中，授权单位名称变更为“西安西自仪检测技术有限公司（西仪集团有限责任公司西安工业自动化仪表研究所计量中心）”，2017年集团流程再造，将西仪集团有限责任公司西安工业自动化仪表研究所划转到西仪股份有限公司，授权单位变更为“西安西自仪检测技术有限公司（西仪股份有限公司工业自动化仪表研究所分公司。公司注册资金1000万元，是陕西省质量技术监督局批准的面向是社会的法定计量检定/校准专业机构，法定计量机构授权许可证号610000154，专业涉及压力、化学、流量、热工等计量检定/校准专业，尤其在流量专业领域是除了陕西省计量科学研究院之外，唯一可以全面检定/校准的第三方检定机构，且出具的证书和检测报告具有权威性和公正性。  西安西自仪检测技术有限公司现拥有一批科研能力、实验室管理经验丰富、实际操作熟练、在检测领域从业多年的人才，大专以上人员占100%，其中高工1人，一级注册计量师2人，二级注册计量师9人。  查：申请方提供的各类资质证明：  《营业执照》：  公司名称：西安西自仪检测技术有限公司，公司成立：2004年07月22日成立，有效期：长期  法人代表：赵平。注册资金1000万元。  注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路52号立人科技园C座一层西  经营地址：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路52号立人科技园C座一层西  经营范围：一般项目∶计量器具的检定、校准、检验、检测、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表、五金交电、机械配件的研发、销售、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  营业执照符合要求，见附件。  《计量授权证书》：2018年5月31日由陕西省质量技术监督局发证，证书编号为（陕）法计（2018）610000153号，证书2023年5月30日。资质符合要求，见附件。  资质满足认证范围的要求。 | OK |
| 近两年与质量、环境和职业健康安全管理体系等方面是否有违规被处罚、媒体通报情况； |  | 审核过程中确认，近年来，该企业无质量、环境和职业健康安全管理体系等方面违规被处罚、媒体通报情况。  内部沟通良好、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况，二阶段详查 | OK |
| 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  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程） |  | 质量环境职业健康安全管理体系于2020年9月1日建立并正式实施。  最管理者，总经理：赵平 管代：赵洁，职业健康安全事务代表：潘志伟  组织机构：管理层、综合办公室、战略发展部、计量部、财务部。  组织机构实际与管理体系文件描述的不一致性，已改正。 | OK |
| 审核范围的确认 |  | 现场确认范围  Q：计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；仪器仪表的维护  E：计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；仪器仪表的维护所涉及场所的相关环境管理活动  O：计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；仪器仪表的维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  删减8.3条款：企业计量服务程序使用国家行业标准，不参与自行开发计量规程规范，删除8.3条款。  有外包：无 | OK |
| 风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识 |  | 公司制定管理手册中，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。  制定了“风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序”，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照施工、销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。 | OK |
| 相关法律法规  合规性评价 |  | 综合办公室负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。收集技术标准、油田相关管理规范、油田相关技术规程、检测验收规范，职业健康安全法规、环保施工标准……  有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  见《合规性评价报告》，详见二阶段。 | OK |
| 环评报告及环评验收 |  | 不需要 | OK |
| 产品实现主要工艺 |  | 计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；仪器仪表的维护。  计量器具的检定、校准、维护流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检定、校准-核验/审核/审批-打印证书-客户缴费-领走证书、器具  技术咨询及服务流程：用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核 | OK |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 质量、环境、职业健康安全方针是：  顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；一、质量目标  1) 检定、校准服务合格率100%;  2）顾客满意度≥90%；  二、环境目标  1）固废合理分类为100%；  2）火灾事故为0。  三、职业健康安全目标  1意外伤害事故为0；  2）火灾事故为0；  查《目标考核表》2021年1月4日，对目标进行考核，均达到目标，  《环境目标指标管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，环境、安全运行检查，具体详见二阶段。 | OK |
| 重要环境因素、  不可接受危险源 |  | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  查见《重要环境因素清单》，已将“固废、火灾。”等内容列入重要环境因素。  不可接受风险有：火灾、触电等项。二阶段进行进一步关注。 |  |
| 内审情况  管理评审 |  | 公司于2020年12月8-9日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，  2020年12月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。 | OK |
| 设备设施（包括信息系统）  特种设备  监视和测量资源  环保、安全设施 |  | 主要设备：数字多用表、恒温油槽、精密露点仪、红外测温仪、过程校验仪、PLUK压力模块、F2等级砝码、标准金属量器、内径量表、Π尺等计量设备，办公区设备：台式计算机、笔记本、打印复印机、office办公软件等。  特种设备：无  见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效。  监视和测量设备：数字多用表、恒温油槽、精密露点仪、红外测温仪、过程校验仪、PLUK压力模块、F2等级砝码、标准金属量器、内径量表、Π尺。  环保、安全设施有：垃圾桶、消火栓；安全设施配置主要有：灭火器、消防器材等，写字楼物业定期维护与保养。  二阶段进一步审核。 |  |
| 财务费用支出等 |  | 经了解，财务投入包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、防暑降温费用、员工社保的费用等，  二阶段详查。 | OK |
| 应急预案及演习  现场观察 |  | 公司已经组织进行了火灾消防演习等应急预案及演习。二阶段详查  各部门及项目经理有办公室；工作环境整洁，配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调、灭火器等设施；  运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。  二阶段跟踪审核。 | OK |
| 二阶段审核条件 |  | 具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N