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、技术质量部、办公室、生产部、销售部、财务部  总经理：赵新时 管代：方晓静 陪同人员：杨秧秧 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间： 2021年5月5-6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：赵新时 管代：方晓静  总经理介绍陕西鑫联仪器仪表有限公司成立于2001年，是一家专业生产各种标准/特性/新型流量传感器及其配套智能测控仪表的高科技公司，位于古城西安经济技术开发区内。以西北工业大学和中国飞行试验研究院依托，现已发展成为国内专业的流量仪表制造商，年生产能力3万套，年均销量5000余万元。公司技术先进、实力雄厚、设备精良、产品可靠，品种规格多样，技术服务热情周到。其产品广泛用于国防、军工、科学研究、石油、化工、煤炭、电力、水利等领域。热情欢迎各厂矿企业与工程单位、科研公司所、高等学校及社会各界专家广泛合作。  查：申请方提供的各类资质证明：  《营业执照》：  公司名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司，公司成立：2001-11-30成立，有效期：长期  法人代表：赵新时。注册资金11300.00万。  注册地址：陕西省西安市经开区凤城三路三号3幢1单元6层10602号  经营地址：陕西省西安市莲湖区未央路12号世纪金园B座1904/生产地址：西安市阎良区航空四路37号  经营范围：一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；泵及真空设备制造；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电力设施器材制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；专用设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；特种设备设计。(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，具体经营项目以审批结果为准)  营业执照符合要求，见附件。 | 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、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3月10日合并建立并正式实施。  最管理者，总经理：赵新时 管代：方晓静，职业健康安全事务代表：冯勇  组织机构：管理层、技术质量部、办公室、生产部、销售部、财务部。  组织机构实际与管理体系文件描述的一致。 | OK |
| 审核范围的确认 |  | 现场确认范围  Q：螺旋（双）转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计的生产及销售;  E：螺旋（双）转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动;  O：螺旋（双）转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  删减8.3条款。  有外包：机加工 | 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 |  | 综合管理部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。综合管理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 |  | 螺旋（双）转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计的生产及销售流程：  **原部件采购—组装—检测—出货** | OK |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  忠诚 优质 创新 高效  绿色 环保 节能 降耗  预防 控制 健康 安全  公司质量管理目标：  1.产品一次交检合格率≥98%；  2.合同履约率 100%；  3.顾客满意程度≥85%。    公司环境管理目标：  1.无重大环境污染事故；  2.污染物达标排放；  3.无重大火灾事故  公司职业健康安全管理目标：  1.无重大火灾事故；  2.年千人重伤率≤0.4‰(2次)；年千人负伤率控制在3‰以下(5次)；  3.重大责任交通事故为零  4.不发生因工作引发的疾病  查《目标考核表》2021年4月8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《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“危险源识别评价表”“不可接受危险源清单”， 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。  查见不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害等项。二阶段进行进一步关注。 |  |
| 内审情况  管理评审 |  | 公司于2020年6月16日 ～ 2020年6月17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6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。  计划2021年6月份进行内部审核以及管理评审。 | 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：F11160A型万能分度头、砂轮机、万能分斗头、油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等。  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：油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、动试压泵、内径百分表、游标卡尺、指针式温湿度表、数显卡尺、千分尺、压力表、螺纹塞规等。见附件。  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