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