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/员工代表 主管领导：赵新时 陪同人员：方晓静/冯勇 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021年05月08日下午 |
| 审核条款：Q/E/O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4工作人员的协商和参与(O)、6.2.1 环境目标（E）、6.2职业健康安全目标及其实现的策划（O）、6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.3意识 、7.4.3外部沟通（O）、9.1.1总则 、9.3管理评审、10改进  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境  确定管理体系的范围 | QEO  4.1  QEO  4.3  企业资质  国/地监督检查  客户和相关方投诉及处理 | ■受审核方：陕西鑫联仪器仪表有限公司  企业简介：   1. 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。   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   1. 公司2020年3月10日实施QES管理体系，于2020.6.16-2020.6.17进行了首次审核；2020年6月30日进行第一次内部审核。   3、主要从事一般项目：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)  4、主要生产设备;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.  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。  公司地处盐城市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。  文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：  ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。  根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，根据企业实际生产，认证范围增加了螺杆钻具的生产，确定体系覆盖的范围为：  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 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2020年3月10日根据新版ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，结合GB/T 19001-2016和GB/T 24001-2016标准要求，编制了新版的管理手册、程序文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对各项管理目标完成情况进行统计分析，出示了自体系运行以来各管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、组织营业执照和质量环境职业健康安全及使用的安全可靠性、服务的评价等风险和市场开拓的机遇。  2. 应对风险的措施：  a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。  b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保许可范围内的租赁、设计等质量，过程环境影响、危险源管理等，提高客户满意度，同时对风险加以控制。  3.识别进行经营范围内的螺旋（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风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其销售能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与服务合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。  4.通过对经营范围内的螺旋（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的风险控制和销售环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的经营范围内的螺旋（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。  外包情况：机加工。  采用过程方法建立、实施管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并将利及基于风险思考的方式，对管理体系过程进行了识别确定。公司建立文件化管理体系，有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。  流量计生产流程：原部件采购—组装—检测—出货  新版管理体系从2020年3月10日实施以来，体系运行基本正常，符合要求。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | QEO  5.1  5.1.1 | 公司负责人说主要承诺有：  —组织分析本公司外部因素与内部因素，识别和确定本公司所面临的风险与机遇，明晰本公司战略方向。  —组织识别和确定相关方（特别是顾客）的需求和期望，并采取措施达到顾客满意。  —对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；  —向本公司传达满足顾客要求和法律法规、环境污染预防、职业健康安全预防要求的重要性，认真遵守国家法律、法规，制订本公司方针和目标，批准和发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》；  —确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；  —以文件形式规定与产品和服务质量、环境污染预防、职业健康安全预防活动有影响人员的岗位、职责和权限；  —为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行确定资源需求，并提供充分的资源；  —按期主持管理评审，确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和持续改进；  —领导本公司中的产品和质量、环境污染预防、职业健康安全预防管理工作，对与产品和服务质量、环境污染预防、职业健康安全预防有关的重大问题做出决策，并对本公司的产品和服务质量、环境污染预防、职业健康安全预防负全面责任；  —负责本公司全面管理，有权对一切事务的处理进行最终决策。  公司对全体员工进行了顾客关注焦点、环保、职业健康安全的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施质量环境职业健康安全管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，评价周期内没有违反的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求，办公室编制适用的与螺旋（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有关的法律、法规清单。  b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。 详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针：  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  公司以质量、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。与总经理进行交谈，总经理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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、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，公司设置了技术质量部、办公室、生产部、销售部、财务部，并对各部门的职能进行了分配和规定。职业健康安全管理事务代表任命为冯勇，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。公司决定任命方晓静为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：  确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，促进顾客要求意识的形成；就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项。  询问管代方晓静和职业健康安全事务代表冯勇职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | O：5.4 | 职业健康安全管理事务代表任命为冯勇，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020年-2021.3目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。  当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施组织应考虑4个方面要求。  旧版的体系文件根据新版ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，结合GB/T 19001-2016和GB/T 24001-2016标准要求变更为新版体系文件。  管理体系从2020年3月10日实施以来无涉及变更。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。  总经理/体系负责人介绍及现场观察：  组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将增加人员的引进和培训，提高服务能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。  覆盖产品/服务/活动及体系运行所需的资源，主要有：  a. 人力资源：公司共有员工20人，其中管理人员5人  b. 基础设施：主要生产设备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，  c. 工作环境：配有厂房、仓库、办公区域等。  d. 资金支持：注册资金11300.00万。  能够满足产品生产及服务需要。 | Y |
| 意识 | QE7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。  询问办公室冯勇知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作好坏会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 |  |
| 沟通 | O7.4.3 | 公司编制并实施了《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  外部交流：通过发放《相关方环境及职业健康安全告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2020年度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年6月30日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：方晓静 批准：赵新时 日期：2020年6月230日  查看管理评审输入的资料：  a.内审、以往审核结果以及合规性评价的结果；  b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。  c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；  d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。  e.环境职业健康方便管理体系运行绩效。  f.纠正预防和改进措施的实施情况。  g.可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）  h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  对上一年度内审、管评及外审提出问题的整改情况进行了验证，未发现类似问题，采取的纠正措施有效。  查看管理评审报告，批准：赵新时 2020.6.230  结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  持续改进：  1、加强对体系文件的学习，提高应用能力。  2、加强应急预案的培训，进一步提高员工的安全意识及风险预防的能力。 | Y |
| 总则 | QEO 10.1 | 办公室审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | Y |
| 持续改进 | QEO 10.3 | 在《管理手册》中明确“持续改进”的要求，并编制《改进管理程序》。  据体系负责人介绍：总经理负责识别组织变更、风险变更并作改进，检验部及各部门配合负责数据分析，并利用分析结果改进管理体系。  总经理及体系负责人介绍：组织确定并选择了改进机会，包括：改进服务以满足要求并关注未来的需求和期望、纠正、预防或减少不利影响、改进管理体系的绩效和有效性，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意要求，满足环境和职业健康安全法律法规，提升环境和职业健康安全绩效等方面。  在持续改进方面，制定了《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》等相关文件化信息要求.  并考虑了分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况 |  | 无监督抽查。 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 未收到顾客大投诉；电话顾客电话及时处理；  未有产品召回情况。 | Y |
| 收集环境安全方面手法证明情况 |  | 提供了《建设项目环境影响登记表》填报日期：2018-06-20，备案项目：流量计制造，备案号：20186101000700000013。  提供了由航空基地经济发展局出具的《陕西鑫联仪器仪表有限公司流量计生产项目》备案确认书：  e0e8b671174ad3ed07f505ba9f012ca |  |
| 备注： | | | |

说明：不符合标注N