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、行政部、供销部、工程部  总经理：祁佰忱 管代：马钰 陪同人员：李佩佩 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间： 2021年5月20日-21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：祁佰忱 管代： 马钰  总经理介绍公司成立于2001-07-21，西安曼海特工业技术有限公司是集研发、成套、销售为一体的科技型民营企业，是西门子系统集成商、ABB系统集成商、2009--2020国家级高新技术企业、西安经开区科技创新企业。是以工业设备和自动化系统设计、制造和服务为主的高新技术企业。公司自成立以来，一直专注于工业设备和自动化系统的设计、成套、研发。按ISO9001：2015 质量体系认证要求进行质量管理。公司拥有40多位资深高中级工程师，在工业生产自动化领域具有多年雄厚的技术储备。现有上百台设备用于工业生产，并在多个项目中荣获国家级省部级科技进步奖，其中包括四辊、六辊粗、中、精液压轧机，拉弯矫直机组、纵切、横切机组、彩涂线以及镀锌线的光整机，镀锡生产线、管棒材矫直机组、轧管机、联合拉拔机、大板坯及小方坯连铸机电炉等产品。  公司开发的数字化油田站控系统已在中石油采油生产领域得到广泛应用。其中，高精度板带拉弯矫直机组，铜板带热轧机组，四辊、六辊液压冷轧机组的电控和AGC系统是国内铜板带加工行业的最具竞争力的产品，已被金田铜业、博威合金、辽阳铜业、天信集团、广州铜业，天元铜业，宁波兴业，楚江新材等著名企业相继应用。  查：申请方提供的各类资质证明：  **《营业执照》：**  公司名称：西安曼海特工业技术有限公司，公司成立：成立，有效期：长期  法人代表：宋连庆。注册资金1010.00万。  注册地址：西安市经开区凤城二路27号天心大厦10层1003室  经营地址：西安市经开区凤城二路27号天心大厦10层1003室  经营范围：机电设备安装工程的施工；机电设备、液压设备的研发、组装、成套、调试、销售及技术咨询；计算机控制系统设备的开发、制作、销售；计算机网络工程设计、施工；电子与智能化工程的施工与设计；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，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。  **《安全生产许可证》**  **编号：**(陕)JZ安许证字[2014]011251  许可范围：建筑施工 有效期：2023年09月24日  **《建筑业企业资质证书》**  编号：D261060313 有效期：2022.12.24  资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包二级  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：祁佰忱 管代：马钰，职业健康安全事务代表： 李佩佩  组织机构：管理层、行政部、供销部、工程部。  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：冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的电子与智能化工程的施工  E：冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的电子与智能化工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动  O：冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的电子与智能化工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  无删减。  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 |  | 行政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、施工管理规范、施工技术规程、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 |  | 研发、施工流程  施工流程：  开工报告—设备部件入场—成套/组装—安装—试验、检验—交付  设计流程：  顾客需求—设计方案—部件采购—验证—交付  管控措施：见施工方案、技术措施 | 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；  质量目标  1) 施工服务合格率100%;2）顾客满意度≥90%；  环境目标  1）固废合理分类为100%；2）火灾事故为0。  职业健康安全目标  意外伤害事故为0；2）火灾事故为0；  查《目标考核表》2021年4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  项目部的不可接受风险有：火灾、高处坠落、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2021年3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，  2021年3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 |  | 主要施工机具设备：电工常用工具、便携式计算机、防爆对讲机、万用表、西门子编程线缆、和利时编程线缆等。  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：接地电阻测试仪、万用表等。  环保、安全设施有：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，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；  项目部现场看到：施工现场均设有临时项目办公室、生活区和临时仓库等，现场配备灭火器。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