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 总经理：王磊 管理者代表：张福林 员工职业健康安全事务代表：周楸智 | 判定 |
| 审核员： 李俐 李永双 审核时间：2021年7月5日 |
| 审核条款：  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环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进。  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，验证企业相关资质证明的有效性；  认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动； |
| 理解组织及其环境  确定管理体系的范围 | E/O：4.1  E/O：4.3 | 面谈人员：总经理：王磊 管代：张福林  提供了组织营业执照及资质：  大庆市三星机械制造有限公司，公司成立：1999年9月9日，企业注册资本为5100万元，法人代表王磊 ，2019年09月06日取得三证合一营业执照，注册地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器3号 ，经营地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器3号，营业期限长期。  经营范围：石油化工设备及配件的制造、销售、维修:仪器仪表的开发及销售:工业自动控制系统装置制造销售及技术开发:阀门及配件修复:电机修理:五金工具、金属材料(稀贵金属除外)、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)销售;压力容器的制造、安装、维修:设备工艺管线安装改造及堵漏:变压器焊接器材维修:聚丙烯酰胺专用设备生产:机械设备租赁:化工生产专用设备修理及技术服务;石油钻采技术开发及技术服务:压力管道元件制造:金属密封件、石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、泵及配件、紧固件、环境保护专用设备技术开发、维修及销售。管线、锅炉物理清洗服务:清洗服务:炉用燃烧器及配件制造、销售、维修及技术服务。(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)。  2018年06月20日取得中华人民共和国特种设备制造许可证，D1级别，第一类压力容器；D2级别，第二类低、中压力容器，有效期至2022年05月05日。  法人资格满足要求。  2018年07 月16日，获环境管理体系认证证书，证书编号: ISC-E-2018-0032；职业健康安全管理体系认证证书，证书编号: ISC-0-2018-0028，有效期至:2021年07月15日。  认证范围为：  E：石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O：石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  组织机构未发生变化，人数：43人  2020年12月5日，对体系文件进行了修订，提供C/0版《SX/QEOM SC-2020 质量/环境/职业健康安全管理手册 》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。  提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，未发生变化。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。作外部和内部因素的分析，外部因素考虑市场容量、竞争、法律等方面；内部因素分析较多，分别从内部资源、企业文化、员工、资金等因素展开；采用SWOT方法进行分析，日常会议上常议以上各因素，以实现监测和评审，并输出未来发展规划。  体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | E/O：4.2 | 公司主要对与质量环境职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  本公司考虑以下相关方：--顾客； ---供方；--员工； --审核机构等；--政府机构等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标或项目，监测频次，监控部门等。如顾客产品质量符合要求、及时交货、价格合理；政府机构主要是安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。识别基本充分。提供《相关方的要求和期望清单》，识别员工、供应商、顾客、社会等要求。 | Y |
| 环境、职业健康安全管理体系及其过程 | E/O：4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016和ISO45001：2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程。  公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E/O：5.1，5.3 | 2020年12月5日对《质量/环境/职业健康安全管理手册》进行了修订，按公司组织机构：行政部、技术部、生产部和供销部，对部门及其职责进行了规定，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理的职责：  1)主持管理体系的策划，制定并颁布本公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；  2)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供资源；  3)任命管理者代表；  4)批准发布《管理手册》；  5)定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量、环境和职业健康安全绩效负全面领导责任；  6)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；  7)配备适当的人、财、物等资源，确保管理体系的持续有效运行。  管代张福林，主要负责公司产品的生产组织、行政及体系工作，其职责：  1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持。  2、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改进需求。  3、在组织内促进满足顾客要求，实施污染预防，保障员工健康，实现安全作业意识的形成和保持。  4、负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关对外联络事宜。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。  组织从开始运行以来，组织了内审员及体系相关知识的培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供编号：SX/QEOM SC-2020 《质量/环境/职业健康安全管理手册》C版，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018标准。2020.12.5发布，2020.12.5实施；总经理王磊批准。任命管代：张福林；职业健康安全事务代表：周楸智。、  最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。询问管代、陪同人员，均了解其职责。 | Y |
| 方针 | E/O：5.2 | 企业已经制定环境、职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，  公司的环境、职业健康安全方针：  遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；  以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理:王磊；管代：张福林，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | E/O：6.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序SX/QEOM.CX13-2020》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供“风险和机遇评估分析表”，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，没有变化。 | Y |
| 目标和措施计划（管理方案） | E/O：6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  环境管理目标：a)固体废弃物分类管理  b)环保无环保投诉  c)火灾事故为零  职业健康安全目标：a)重大安全事故为零  b)员工职业病为零  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，2021.7.5日经考核已完成，考核人周楸智。 | Y |
| 资源 | E/O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  总经理王磊主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。  为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费）福利费用等投入方面。  通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前销售和办公资源配备基本能满足要求，机构设置合理。  公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。  公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | Y |
| 沟通、  安全事务代表 | E/O：7.4 O5.4 | 编制有《信息交流、沟通、参与和协商控制程序SX/QEOM.CX04-2020》。  组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理王磊定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理王磊为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代张福林介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  行政部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  公司经选举确定职业健康安全事务代表是王琪，  1）参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制；  2）参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向最高管理者反映职业健康安全和环保问题；  3）参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；  4)完成最高管理者就职业健康安全和环保方面要求的其他工作。  由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 管理评审 | E/O：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021年6月15日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由王磊批准，内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入:管理评审所采取的实施情况；与QEO体系有关的内、外部问题；有关QEO体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QEO目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO持续改进的机会等；  管理评审输出：  查“管理评审报告”总经理王磊批准：  公司的质量、职业健康安全和环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的，并与组织的战略方向保持一致；内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求；公司严格依据国家和行业规范作业，销售服务运行质量良好，顾客满意度较高；行政部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求；顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生；各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对危险源和环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施；对公司的风险和机遇进行了识别，制定了应对措施，经评价验证措施有效；公司的资源基本能够满足体系运行的需要，根据公司的业务需求配备相应的人力和物资等资源；管理体系经过评审无变更。  改进要求：增加2名技术人员（由行政部实施，2021年12月31日前完成）  在实施中，查上次管理评审提出的改进措施已完成。  管理评审结论：  公司质量、环境和职业健康安全管理体系，从运行情况来看，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是持续适宜的、充分的和有效的，能满足公司经营、环境保护和职业健康安全管理的要求，并实施持续改进措施是有效的。  公司质量和环境和职业健康管理方针、目标得以实现且是适宜的，不必修改。 | Y |
| 改进 | E/O：10 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由办公室实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 体系变更 |  | 未发生。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量问题、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。  体系运行至今暂未收到过顾客投诉情况，日常顾客反馈都是一些小问题已及时处理，顾客较满意。 | Y |
| 上次审核不符合验证 |  | 经检查上次审核发现的不符合项（ES6.1.3.条款）已整改完成。 | Y |
| 证书、标志使用 |  | 在招投标和业务洽谈时出示认证证书，未使用认证标志。 | Y |
| 资质 |  | 查到营业执照，有效。 | Y |

说明：不符合标注N