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：刘海星 管代：兰晓敏 安全事务代表：张磊 | 判定 |
| 审核员：李俐、薛永宏 审核时间：2022年08月02日 上午至2022年08月05日 下午 |
| 审核条款：  Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.3、10.1、10.3；  J：3.1、3.2、3.3、3.4、4.1、4.2、4.3、12.1、12.4、12.5；  上次审核不符合验证，证书、标志使用情况；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等。 |
| 组织及其环境；  相关方的需求和希望；  管理体系的范围  管理体系及其过程；； | **Q:**  **4.1;**  **4.2;**  **4.3;**  **4.4**  **J:**  **3.3；**  **3.4** | 面谈人员：总经理：刘星海 管代：兰晓敏 安全事务代表：张磊  黑龙江省万意达石油工程有限公司，注册资金10008万元，2005年04月14日成立，有效期：长期，法人代表：刘星海。见附件  《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）》  编号：TS22100414-2023 A2级 固定式压力容器 有效期：2023.2.17  编号：TS3810331-2021 GB1、GB2（2）级 公用管道、GC1级 工业管道 有效期：2025.6.18，  《建筑业企业资质证书》，编号：D323239530 有效期：2025.1.9  资质等级：石油化工工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、  机电工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级  《建筑业企业资质证书》2  编号：D223236999 有效期：2024.10.23  资质等级：防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级。  《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工 有效期：2023.02.27  资质满足认证范围的要求。 | 否 |
|  |  | 公司在管理手册中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，公司通过业内交流会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。  公司整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  查见《组织环境和相关方需求分析清单》  相关方：员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方、银行、税务等；  需求和期望：服务质量符合顾客要求等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  提供2022年风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰：  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  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。 |  |
|  |  | Q：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；  油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务）；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；  GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装；  EC ：资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工。  E：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；  油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务）；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；  GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装及相关环境管理活动；  资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工及相关环境管理活动  O：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；  油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务）；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；  GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装及相关职业健康安全管理活动。  资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工及相关职业健康安全管理活动。  因为该公司主要为压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件生产，GB/T19001-2016无删减；GB/T50430-2017删减的10.3施工设计条款，理由为：因公司的工程施工用设计图纸由建设方提供,施工过程是按照国家或地方的规范及标准进行。本公司不负有施工图设计责任,故删减合理。  资质满足认证范围的要求。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1  J4.3 | 通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和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：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 否 |
| 方针 | Q5.2  J3.2 | 质量方针：  信守质量承诺 提供优质服务 打造品牌产品 持续健康发展 应依法服务于发包方，增强其满意程度；应履行社会责任，树立企业形象和品牌 应持续改进质量管理绩效。  通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核，管理评审等措施，对质量、职业健康安全、环境管理体系进行持续改进。方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。 QEO方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。上次审核至今未发生变化。 | 否 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3  J4.2 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。  最管理者，总经理：刘星海 管代：兰晓敏 安全事务代表：张磊  组织机构：管理层、综合部、生产部、技术部、经营部、质安环部、工程管理部、财务部。  **管理者代表**：1、对最高管理者负责,确保公司质量管理体系过程得到建立和实施,并持续改进。2、协助总经理召开管理评审会议,并就决议事项进行跟踪、确认;3、主抓我公司行政许可、产品、质量管理体系的各项认证事宜;4、确保质量管理体系运行符合执行标准要求;5、组织内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；6、推动以顾客满意为中心的质量管理体系,确保在整个公司内提高满足客户要求的意识；7、负责质量手册制定与修订审核,确保质量手册符合相关体系执行标准要求。  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《岗位工作人员任职要求》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。 | 否 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1  J3.3 | 在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司识别了存在的风险和机遇，应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，IS01400l:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 | 否 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  J3.2 | 按照《目标分解与考核办法》，质量目标:1、一次检验合格率96% ；2、顾客满意度≥87%  查《2022年度质量环境安全目标统计表 》2022年1月-7月，对目标进行考核，均达到目标.  综上可以看出:三体系的运行全部实现预定目标,符合公司制定的方针。三体系的建立和运行适合公司的发展,并确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 | 否 |
| 变更的策划 | Q6.3  J3.4 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。  公司目前对管理体系暂无变更。 | 否 |
| 资源 | Q7.1.1  J5.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、装修设备、技术资料和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动； | 否 |
| 人员 | Q7.1.2  J5.2 | 查见：公司编制《职责与权限汇编》、《员工岗位能力规定》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《员工岗位能力》中规定：各部门经理的学历和企业管理实际工作经验；员工岗位能力规定熟知产品的执行标准、规范、流程并有能力组织实施产品和相关服务活动全过程的程序和质量控制点；对公司在用的设备性能、原理、维修与保养项目及间隔时间明确并有组织实施的能力；能有效地协调各部门之间的工作，确保公司的各项工作有序并有效运转。 | 否 |
| 管理评审 | Q9.3  J12.3/  12.4 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  评审时间：2022年6月19日  评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价  主持人：总经理刘星海  参加人员：总经理、体系负责人、各部门主管及项目经理  评审依据：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015和GB/T50430-2017、  GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018  评审输入内容：公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案；公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求；工程质量控制情况；环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效；相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；法律法规以及其他要求的符合性状况如何；对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况；质量管理体系相关的内外部因素的变化；策划是否得到有效实施；外部供方的绩效；应对风险和机遇所采取措施的有效性；需要改进的建议。  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。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;  10.2;  10.3；  J12.5 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内审管理制度》、《监视和测量管理制度》、《纠正措施管理制度》及《绩效考核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《绩效考核管理制度》及《纠正措施管理制度》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  对于客户投诉管理和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 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环境问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核时也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 上次审核不符合项完成情况；证书、标志的使用情况等 |  | 与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。  验证了上次审核发现不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。 |  |

说明：不符合标注N