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：刘星海 管代：兰晓敏 安全事务代表：张磊 陪同人员：兰晓敏 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022年8月2日  |
| 审核条款：**EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/O5.4/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；**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； |
| 受审核方基本信息确认营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认确定体系范围;体系及其过程;总要求 确认有无外包组织及其环境;相关方需求与期望;资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 | EO:4.1;4.2;4.3;4.4 | 面谈人员：总经理：刘星海 管代：兰晓敏 黑龙江省万意达石油工程有限公司，成立于2000年，注册资金10008万元。《营业执照》：公司名称：黑龙江省万意达石油工程有限公司，公司成立：2005年04月14日成立，有效期：长期法人代表：刘星海。注册地址：黑龙江省大庆市萨尔图区勤奋村经营地址：黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号 生产地址：黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号 经营范围覆盖认证范围，营业执照符合要求，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：TS1823661-2025 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》1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。EC：环保专用设备、A2级压力容器、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;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：环保专用设备、A2级压力容器、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;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：环保专用设备、A2级压力容器、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;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，GB/T19001-2016无删减；GB/T50430-2017删减的10.3条款。删减合理。无外包公司在管理手册中，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。抽查2022年总过程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。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、邻居单位、物业等；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。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、展会学习、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。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。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。 |  |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 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。 |  |
| 方针 | EO5.2  | 环境方针遵守法律法规 实施污染预防 坚持持续改进 创建绿色环境职业健康安全方针：遵守法规 安全第一 预防为主 以人为本 健康为上 确保安全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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | EO5.3  | 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，职业健康安全事务代表： 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。**职业健康安全事务代表**：1,负责和协助就员工投诉、歧视、纪律制度、健康、安全、环境、卫生、福利及常规事宜与管理层进行沟通;2.负责新员工受到的不公平,向管理层进行沟通;3,负责收集员工建议和意见向管理层反映;4,负责涉及员工其他相关事宜向员工传达;5,定期参加与公司管理层的例会;6.关心员工的处境,向员工宣传工厂为符合行为守则而颁布的政策和程序等;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。 |  |
| 管理体系及其过程 | EO：4.4  | 公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | EO6.1  | 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》。 |  |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2  | 按照《目标分解与考核办法》，查《QES总目标指标实施情况检查记录及考核 》2020年9月3月，对目标进行考核，均达到目标.综合部组织有关部门于2022年1-6月对公司的三体系目标进行了考核评定。考核结果为:环境、职业健康安全目标：1.废水排放符合GB8978－1996的三级标准 符合2.废气排放符合GB13271-2001Ⅱ时段要求 符合3.噪声符合GB12348-2008三类标准 符合4.环境污染事故为零 05.杜绝火灾 0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。考核评价人:李永双提供环境、安全运行方案环境目标指标管理方案《2022年EMS管理方案》、《2022年OMS管理方案》，提供：固体废弃物回收处理管理方案；火灾、爆炸管理方案；烟尘排放管理方案；易燃易爆、危险化学品泄露、中毒管理方案。固体废弃物回收处理的指标为：处理率 100%；控制方法：固体废弃物由各单位分别负责回收,并集中存放,由废弃物处理方定期回收,油污固体废弃物由生产部负责处理,剩余残渣由生产部负责送到在指定的垃圾处理站。费用概算：2000元提供：易燃易爆、危险化学品泄露、中毒管理方案；重大交通事故管理方案；重伤率管理方案；火灾、爆炸管理方案  查财务部2022年度投入资金，用于消防设施、劳保用品、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。基本满足需要。 目标指标管理方案满足要求。 |  |
| 资源 | EO7.1 | 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； |  |
| 管理评审 | EO9.3  | 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：1. GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015和GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018
2. 公司的手册和程序文件、相关的法律法规、与顾客有签定的合同

评审输入内容：1.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。2.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。3.组织机构、管理职能是否适宜。4.公司的有关体系文件是否需要修正。5.工程质量控制情况；6.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。7.相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；8.法律法规以及其他要求的符合性状况如何；9.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；10.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。11.质量管理体系相关的内外部因素的变化；12、策划是否得到有效实施；13外部供方的绩效；14应对风险和机遇所采取措施的有效性.11.需要改进的建议。各部门提交了资料，进行了会议讨论，管理评审的问题和建议，评审输出内容，并评审结论：管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | EO10.1;10.3；  | 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。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 上次问题验证 |  | 上次审核时发现的2个问题，涉及EO的有1 个，为O6.1.3，经验证已关闭，整改措施有效。 |  |