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(含员工代表）主管领导：总经理： 刘军 管代: 孙甲军 员工代表: 李洋 陪同人员：王海芳 | 判定 |
| 审核员：李雅静 姜惠萍 审核时间：2021年01月29日  |
| 审核条款 |
| 理解组织及其环境总要求 | QES4.1 | 大庆市海默石油技术服务有限公司成立于2014年02月10日注册资本200万元。公司主营业务：安全阀维修调试服务，液压蓄能器维修调试,减压阀维修调试服务等。公司成立综合部、运营部，实行项目经理责任制来保证设备正常运行。公司在项目质量上严格按质量保证体系运行，执行相关标准及验收规范，抓好质量检查点、质量控制点，的检查验收，强化质量控制，坚持质量第一，信誉至上的方针，确保工程质量。同时坚持不懈地进行安全教育，保证安全生产无事故、职工健康有保证。控制环境无污染的目标实现。 还组织精锐施工力量，承担本工程的各项巡检维护调试任务。利用先进的管理方法，确保工程如期完成。公司先后在油田企业如采油三厂、七厂、十厂、六厂、庆新油田等，完成了多项安全阀、调压阀、蓄能器维修调试项目，累计合同金额在600多万.得到用户的好评和认可。营业执照符合要求，见附件。公司管理体系设置了综合部、安全部‘运营部总经理刘军 介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。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。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QES4.2 | 公司对这些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；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QES4.3 | 公司管理体系范围为：Q：安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务E：安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务所涉及场所的相关环境管理活动O：安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |  |
| 管理体系及其过程 | QES4.4 | 该公司2020年7月10日，根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，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。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年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等。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QES5.2 | 该公司的质量、环境及职业健康安全管理方针诚信务实服务，提高顾客满意；遵守法律法规，提高环保意识；关爱员工健康，安全预防为主；不断持续改进，永远追求卓越。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，总经理刘军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。刘军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，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1ES6.1.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、生产、研发控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QES6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。公司管理目标是：质量环境职业健康安全管理目标――交付成果数据一次验收合格率 98%以上；――顾客满意度95%以上；――固体废弃物100%分类集中处理；――环境污染事故为零。――安全事故为零； ――火灾事故为零。目标可测量，与公司管理方针一致。每半年由行政人事部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年下半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人孙甲君 针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见行政人事部该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1ES7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：运营部、综合部人员：办公人员 |  |
| 管理评审 | QES9.3 | 提供：1.管理评审计划，1. 评审时间：计划2020年12月20日进行，评审方式：会议评审，
2. 编制：综合部 审批：刘军 编制日期： 2020年12月13 日，

参加人员包括公司总经理、管理代表、各部门负责人计划中明确了评审内容和资料准备要求。1. 管理评审内容：

a． 2020年度内部审核结果；b． 法律法规评价结果；c． 风险与机遇管理、过程风险识别、内外部风险识别； c． 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d. 过程的业绩和产品的符合性；e．管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；f．相关方信息交流；g. 纠正措施的实施状况；h.可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；i.改进的建议5.管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效6.改进计划a增加技术人员b坚持体系的运行c扩大安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务项目d树立环保和安全意识 |  |

说明：不符合标注N