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 主管领导：张寰一，王志强（管代）， 陪同人员：王志强 | | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2022.3.28 | |
| 审核条款：**SY：4；5.1;5.2;5.3.1;5.3.4;5.4.1;5.4.2;5.4.3;5.4.5;5.7;** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 总要求 | 4 | 组织应建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系，通过健康、安全与环境初始评审，明确现有健康、安全与环境状况以及确定改进机会，在此基础上进行策划和设计，确定如何实现这些要求，并形成文件。  组织迎接定健康、安全与环境管理体系的范围并形成文件。 | 企业建立了《HSE管理手册》和相关的程序文件。通过识别内部环境（企业文化、企业资源、企业能力、公司特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、本公司的优势和劣势等）；外部因素（宏观环境、微观环境、自然环境、其他外部环境：经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险；国内外经济形势的变化，包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、总部战略规划等）进行危害辨识、环境因素识别，风险评价等，明确并逐步实现HSE目标，对HSE风险进行分析，监视和评审并实施控制，保证职业健康安全和环境绩效得到改进，以上信息形成文件。  确定了企业HSE管理体系的范围：钻采设备（完井工具（桥塞、球座、滑套）、泥浆智能监测系统）的研发、销售及技术服务。  与本次审核范围一致。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 领导和承诺 | 5. 1 | 组织应明确各级领导健康、安全与环境管理的责任，保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。组织健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担。  各级领导应落实有感领导，通过以下活动予以证实∶   1. 遵守法律、法规及相关要求; 2. 制定健康、安全与环境方针; 3. 确保健康、安全与环境目标、指标的制定和实现; 4. 主持管理评审; 5. 提供必要的资源;   f） 明确作用、分配职责和责任、授予权力，并提供有效的健康、安全与环境管理;  g） 确保健康、安全与环境管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员工感受到自己对安全的重视和态度。  组织应建设和维护企业安全文化，采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有其特点的安全价值观。 | 兴泰宏科（成都）能源装备有限公司最高管理者通过以下方面，证实其对管理体系的领导作用和承诺：  对本公司管理体系的有效性负责；确保方针和目标建立并与本公司的战略方向相一致；确保体系要求融入本公司的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保体系所需的资源，确保相关的人员（团队）、资金、设施、技术和工作环境，为实施、保持、持续改进体系奠定基础；沟通体系的有效性和符合要求的重要性；组织管理评审，对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价；建立和实施工作人员的协商和参与的过程，促使人员积极参与、指导和支持工作人员为管理体系的有效性作出贡献；鼓励员工发现隐患、纠正违章、保护环境、节能减排等行为，支持其他有关管理者在职责分工范围内发挥领导作用。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 健康、安全与环境方针 | 5.2 | 组织应具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针，规定组织的健康、安全与环境的原则和政策，与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致，并通过内涵阐述使其做到：  a）包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责 任的承诺等；  b）适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险 健康、安全与环境方针应：  c） 传达到所有在组织控制下工作的人员，使其认识各自的健康、安全与环境义务；  d） 形成文件，实施并保持；  e） 可为相关方所获取；  f） 定期评审。  组织应建立健康、安全与环境战略（总）目标，应与健康、安全与环境方针相一致，以提供建立 和评审健康、安全与环境目标和指标的框架。 | **制定管理方针**  确定公司的宗旨和方向，保证顾客、法律法规、可持续竞争优势和其他相关方要求的实现。综合部负责组织征集并拟定方针目标，确保方针目标管理符合要求。  HSE方针：“遵纪守法，以人为本，健康至上，保护环境，节能服务，预防为主，防治结合；全员参与，持续改进，稳步提高HSE绩效”。  **沟通管理方针**  公司通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全（HSE）管理方针；  综合部负责对全体员工进行环境、职业健康安全管理方针的培训，确保对环境、职业健康安全管理方针的理解；  以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的环境、职业健康安全管理方针，保证相关方通过一定的方式获得公司的环境、职业健康安全管理方针；  在进行管理评审时，对环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 提供重大风险清单  公司不可接收风险有三项：1、机械伤害；2、触电；3、火灾。  抽查触电风险控制措施：加强临时用电管理、安全检查临时用电人员持证上岗。   1. 抽查机械伤害控制措施：制定管理制度和应急预案   ；按照设备操作规程规范操作；人员培训合格上岗。  提供重要环境因素清单：  公司重要环境因素有二项：1、固废排放；2、潜在火灾。  抽查杜绝火灾控制措施：1）制定消防安全制度及应急预案；2）配置消防设施设备；3）消防安全知识教育。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 手册中HSE管理目标  1、 重大伤害事故为0 2、 火灾、触电事故发生次数为0次 3、 固体废弃物处置率100%  公司各部门应将上述环境、职业健康安全管理的总目标分解、转化为本部门的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。  提供有兴泰宏科（成都）能源装备有限公司目标完成考核表，考核结果（2021年9月-2022年2月）：各职能部门均完成目标。 | 🗹符合  🞎不符合🞎观察项 |
| 方案 | 5.3.4 | 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务健康、安全与环境管理的方案。方案应形成文件，内容至少应包括∶   1. 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; 2. 实现目标和指标的方法和时间表。   应定期或在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时对方案进行调整。 | 详见综合部5.3.4审查记录 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 企业的组织机构设有：综合部、市场部、生产技术部等部门；  制定各部门的职责和权限，配备适宜的人员、办公设备和作业文件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 资源 | 5.4.3 | 组织应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供必要的资源，包括但不限于以下∶  a）基础设施;b）人力资源;c）专项技能; d）技术资源;e）财力资源;f）信息资源。  组织应考虑法规的要求（如按法规要求保障安全生产投入，提取安全费用），以及来自各级管理者和相关方的意见，确保提供的资源适合于的活动、产品或服务的性质和规模以及风险控制的需要，应用于改进健康、安全与环境理。并定期评审资源的适宜性。 | 企业目前在岗员工10人。公司办公面积300m2。配置有电脑、电话、打印机。现场设施完好。  企业主要提供技术指导，现场设备由客户进行维护保养。服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理者代表 | 5.4.2 | 组织应在最高管理层中制定一名成员作为管理着代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。  组织的管理者代表，无论是否还负有其他方面的责任，应有民姑且的健康、安全与环境作用，职责和权限，以便：  a确保按本标准的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系。  b向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提供改进建议。  管理者代表的身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。 | 职责：确保SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》的全部要求建立、实施和保持管理体系；确保各过程获得其预期输出；  通过管理评审向总经理报告环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理体系的业绩，包括任何改进的需求；  确保整个组织内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安全意识；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  企业确定并任命王志强为管理者代表并行使管理职责。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 沟通、参与和协商 | 5.4.5 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。 | 企业发布安全负责人任命书：任命张鹏为公司安全主要负责人，并制定了相关的职责和权限。经公司全体员工选举，蒋进为员工代表。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理评审 | 5.7 | 组织的最高管理者应按计划的时间间隔对健康、安全与环境管理体系进行评审，以确保其持续适 宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对健康、安全与环境管理体系进行修改的需求。管理评审过程应确保收集到必要的信息提供给管理者进行评价。应保存管理评审的记录。  管理评审的输入应包括但不限于：  a） 审核和合规性评价的结果；  b） 参与和协商的结果；  c） 和外部相关方的沟通信息，包括投诉；  d） 组织的健康、安全与环境绩效；  e） 目标和指标的实现程度；  f） 事故、事件的调查和处理；  g） 纠正措施和预防措施的状况；  h） 以前管理评审确定的后续改进措施及落实情况；  i） 客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化；  j） 改进建议。 | 提供《管理评审计划》，2021年12月6日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，  2021年12月10日组织了管理评审，评审内容包括：HSE承诺实现的程度、管理体系文件及实际活动的适宜性、方针目标的实施及改进、事故事件的分析及改进、资源的支持和提供、关键过程风险控制、和外部相关方的交流信息、环境职业健康安全绩效、纠正措施和预防措施的状况、管理评审的后续措施、组织变化及相关法律法规要求、内部审核及合规性评价结果，改进建议等，符合要求。  改进建议：对维护HSE体系工作的意识加强培训。  提供有2021年12月13日对员工进行健康、安全与环境管理体系标准强化培训，效果良好。 | 🗹符合  🞎不符合  🞎观察项 |
|  |  | 管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和 措施：  a） 健康、安全与环境绩效；  b） 健康、安全与环境方针和目标、指标；  c） 资源；  d） 其他健康、安全与环境管理体系要素。  管理评审的相关输岀应可用于沟通和协商（见5.4. 4）。 | 编制了《管理评审会议记录》，主持人：张寰一（总经理）各部门参加了会议并进行了专项汇报。  形成了《管理评审报告》2021年12月10日  评审结论：从整体而言，公司已经建立的管理体系的运行是基本适宜、充分和有效的。并对管理评审提出的问题制定了整改措施并进行验证。符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 当组织机构和职能分配有重大调整、外部环境发生重大变化，以及发生较大健康、安全与环境事 故等情况时，组织应增加管理评审的频次。 | 目前无变化 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

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 主管领导： 张寰一 陪同人员：王志强 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2022.3.28 |
| 审核条款：EMS：  4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3；6.1.1；6.1.4；6.2；7.1;9.1.1；9.3； |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | E：4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》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。  公司确定的相关方有员工、业主、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；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司管理体系的范围：  EMS： 钻采设备（完井工具（桥塞、球座、滑套）、泥浆智能监测系统）的研发、销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动；  组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的管理体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T45001-2020标准要求，并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。制定有《风险和机遇应对措施控制程序》，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：张寰一；管代：王志强  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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管理方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 环境管理方针：  “防治污染 节能低耗 持续发展”。  其内涵包含了：  a）其适合于组织的目的和背景，背景包括组织的性质、规模和其活动、产品和服务的环境影响；  b）为设定环境目标提供框架；  c）包括对环境保护的承诺，包括了防止污染和组织背景有关的其他细节；  d）包括遵守合规性要求的承诺；  e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。  公司对管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，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。  E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。  E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E方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。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。 | 符合 |
| 策划总则 | E6.1.1 | 提供有《环境因素识别、评价管理程序》内容包括危险源环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下两项：  1、潜在火灾、2、固体废弃物的排放。  抽查固废的排放的控制方法措施：  1）一般固体废物：统一收集统一收集后交由园区物业处理；  2）危险废物：如旧硒鼓、墨盒等，交由供方回收处理。  抽查潜在火灾的方法措施：   1. 消防设施灭火器等定期检查有效性； 2. 制定相关管理制度及应急预案，人员培训。   应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 公司的环境目标为： 考核情况（2021年9月-2022年2月）  1.固废物收集处理率100% 100%  2.火灾事故为0 未发生  查《目标考核表》2021年9月-2022年2月对目标进行考核，目标完成情况：  均达到目标，并将指标进行了分解。  公司的上述E目标与公司的E方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将E目标分解到各职能部门，制订了各部门的E目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门E目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的E管理体系基本保持未变，保持了E管理体系的完整性、一致性，持续满足了E管理体系的要求。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境管理体系，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，为提高员工环保意识组织了的培训，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、设备和工作环境等可满足钻采设备（完井工具（桥塞、球座、滑套）、泥浆智能监测系统）的研发、销售及技术服务的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则 | E9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，E的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《内部审核管理程序》  （2）《管理评审程序》  （3）《应急准备和响应管理程序》  （4）《合规性评价管理程序》 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3 | 查，公司的管理体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2021年12月10日  主持人：总经理 张寰一  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司管理方针、目标适宜性，目标完成情况报告，公司管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与E相关的内、外部因素变化、有关E绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的管理方针、管理目标和管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的管理方针，实现我公司的管理目标，已建立了自我发现问题和持续改进管理体系有效性的机制。  提出改进需求：  提高维护体系工作的意识。  管理评审改进验证：企业综合部已于2021年12月13日对公司员工进行了体系培训。  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：综合部 主管领导：代玉， 陪同人员：代玉 | | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.3.28 | |
| 审核条款：**SY： 5.3．1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.4.1；5.4.3；5.4.4；5.4.5；5.4.6；5.4.7；5.5.8；5.5.10；5.6.1；5.6.2；5.6.3；5.6.4；5.6.5；5.6.6；EMS： 5.3、6.1.2；6.1.3；6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2；9.1；9.1.2；9.2；10.2；10.3** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | SY5.3.1  E6.1.2 | 组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。 这些程序应考虑：  a） 常规和非常规的活动；  b） 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；  c） 人的行为、能力和其他人为因素；  d） 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员产生不利影响的危害因素；  e） 在工作场所附近，由组织控制下的相关活动所产生的危害因素；  f） 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；  g） 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；  h） 健康、安全与环境管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；  i） 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；  j） 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 能力的适应性；  k） 事故及潜在的危害和影响；  l) 以往活动的遗留问题。 | 编制了“危险源辨识、风险评价和控制措施确定管理程序”、“环境因素识别与评价管理程序”考虑了标准要求的相关内容，符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织用于危害因素辨识和风险评价的方法应：  a） 依据风险和影响的范围、性质和时机进行界定［如工程初步设计、工艺复杂的流程可采用危 险可操作性分析（HAZOP）的方法丄以确保其是主动的而非被动的；  b） 规定判别准则，进行风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险和影响"；  c） 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；  d） 为确定设施完整性要求、识别培训需求和（或）开展运行控制、监视和测量提供输入信息。 | 采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表和工作危害分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危险源及环境因素进行辨识。  现场观察：对钻采设备（完井工具（桥塞、球座、滑套）、泥浆智能监测系统）的研发、销售及技术服务、办公设备使用进行现场观测，设备运行存在的危险源及环境因素；  查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源及环境因素；  安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源及环境因素；  座谈：召集安全管理人员、作业人员，集思广益、讨论分析作业活动或使用办公设备过程中存在的危险源及环境因素；  工作危害分析（JHA）：识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及环境因素及其危害程度。  风险评价  4.2.1 风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级。  4.2.2 风险评价方法  各部门采用LECD法进行风险评价分级。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：  a） 消除；  b） 替代；  c） 工程控制措施；  d） 标志、警告和（或）管理控制措施；  e） 个体防护装备。 | 在识别中对标准要求的降低风险的顺序进行了充分的考虑。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 评价结果  各部门将评价出的重大风险填入“重大风险清单”。综合部对各部门风险识别与风险评价的结果进行确认并编制公司的“重大风险清单”，报管理者代表审批。作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急计划的依据。  风险控制  首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。  各部门根据自身生产作业性质及风险控制的需要,选择采用事故树分析（FTA）、故障类型与影响分析 (FMEA)、工作安全分析（JSA）、工艺危害分析(PHA)和危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对重大风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。  各部门针对本部门存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到HSE作业计划书、HSE作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，实现对风险的有效控制。  公司和各部门将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。  各部门负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施。  隐患评估：a)自评；b)复查；c)综合部对上报的隐患治理计划进行初步审查，根据隐患治理情况，组织有关专家对隐患治理计划进行评估，编制出评估报告，提出评估结论；d)公司领导组织对事故隐患治理工作。  查2021年8月《危险源辨识与风险评价表》针对违章作业、管理缺陷、工作环境等，进行事故分析评价。制定防范措施，风险评估结论。  根据对兴泰宏科（成都）能源装备有限公司经营活动过程、设备设施、安全管理等进行分析，经营活动过程存在的主要危险：机械伤害、火灾、触电等。其中机械伤害、触电伤害事故发生频率较高，伤害程度较低：火灾事故发生频率较小，一旦发生后果较为严重，建议在编制生产安全事故应急预案时分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。经风险评估，兴泰宏科（成都）能源装备有限公司经营活动过程的风险在可控范围内。  公司重大风险涉及综合部的有：办公设备发生故障、未切断电源就检修；线路绝缘破坏或不绝缘；用电设备未作接零保护等造成的触电风险和办公区吸烟，乱丢烟头、烟蒂等造成的火灾风险，室内卫生未及时清理，地面防滑处理造成的跌伤，对这些风险通过日常检查进行管控。  公司重要环境因素涉及综合部的主要有：火灾造成的二次污染、、固体废物的妥善处理等，通过加强日常运行管理。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 法律法规和其他要求 | SY：5.3.2  E：6.1.3 | 组织应建立、实施和保持程序.用来：   1. 识别适用于其活动、产品和服务中危险因素和风险管理的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。 2. 确定这些要求如何有用于组织的危害因素和风险管理（见5.3.1）； 3. 确保在建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时，现行适用的法律法规和其他要求得到考虑   组织应及时更新有关法律法规和其他要求的信息.并向其控制下的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和和其他要求的信息。 | 提供法律法规清单：  包括：安全生产法、环保法、水土保护法、清洁生产法等  单位对执行的标准进行识别。如：《大气污染物排放标准》、《挥发性有机物排放控制标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险废物名录》等。 | 🗹符合  🞎不符合  🞎观察项 |
| 目标和指标 | SY：5.3.3  E：6.2 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《目标、指标分解表》  提供公司对综合部目标指标分解情况：  1、固体废弃物回收处理率100%；  2、火灾触电事故发生0；  3、交通意外伤害为0。  经查《目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成，考核时间2021年9月-2022年2月。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 方案 | SY：5.3.4  E：6.2 | 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务健康、安全与环境管理的方案。方案应形成文件，内容至少应包括∶   1. 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; 2. 实现目标和指标的方法和时间表。   应定期或在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时对方案进行调整。 | 查看《环境、安全目标指标和管理方案》  固废排放：   1. 方案措施：可再利用的物资进行回收；   2、危险固废物（旧硒鼓、墨盒）交由供方回收处理。  潜在的火灾  1、制定消防安全制度及应急预案；  2、配置消防设施设备；  3、消防安全知识教育。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | SY：5.4.1  E：5.3 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在总经理的领导下，负责策划制定公司年度经营目标，监督、指导有关部门贯彻落实；负责策划制定各项管理标准和工作标准，并进行考核；做好人力资源的管理工作，负责员工招聘、培训、员工档案工作；负责公司对外文件的收发管理工作；  协助总经理接待顾客来访及其它事务；负责企业资质等资料的原件保管工作；负责公司的上下和内外部信息沟通和交流；负责公司环境、职业健康安全管理中适用法律法规和其他要求的收集、识别和获取并及时更新；做好本部门范围内的环境、职业健康安全管理工作。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 能力、培训和意识 | SY：5.4.3  E：7.2、7.3 | 组织应建立、实施和保持程序，以实现∶  对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应具有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力做出适当的规定，并对员工完成工作的能力进行定期的评估。  组织应识别培训的需求，依据岗位风险和任职要求确定培训需求矩阵，根据培训计划提供培训，对培训效果进行评估并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险组织应对管理人员、操作岗位人员、相关方的作业大员、来访大员根据需求和法规要求进行及告知。  组织确保处于各有关职能部门和管理层次的员工都意识到∶  a） 符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性;  b） 在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险，以及个人工作的改进所带来的健康、  安全与环境效益;  c） 在执行健康、安全与环境方针和程序中，实现健康、安全与环境管理体系要求，包括应急准  备和响应（见 5. 5.10）方面的作用和职责;  d） 偏离规定的运行程序的潜在后果。 | 编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。  编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。  抽查人员持证情况：  王洋：HSE培训合格证 证书编号：H20210614516有效期：2023.6.12  王洋：硫化氢防护技术培训合格证 证书编号：L20210617390 有效期：2023.6.12  王洋：井控培训合格证 证书编号：EC061202118127有效期：2023.5.24  证书详见附件  。。。。。。。  现场抽查：《员工评估记录表》，  代玉，综合部经理，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：94分  王志强，市场部经理，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：92分  每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。  查到《2021-2022年培训计划》，综合部组织管理，编制：王志强、批准：张寰一。培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、消防生产、管理制度等培训。  抽查HSE基础知识讲解培训情况  查：《培训记录表》，2021年9月17日进行HSE基础知识讲解培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，基本实现了本次的培训目的。  抽查：2021年10月15日内部审核员培训，记录了培训内容摘要，通过对HSE内审员知识的培训，两位预备内审员对HSE体系标准要求有了清楚的了解，具备了HSE内部审核的基本能力，为公司举行内部审核作了充分的准备。达到培训的目的。  **抽查：2021年12月16日进行的法律法规培训，未提供其专项培训证实，不符合1）Q/SY 1002.1-2013标准5.4.3条款；2）GB/T24001-2016标准7.2条款。**  通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。  部长介绍：未出现新员工和发生调岗人员的情况。 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 沟通、参与和协商 | SY：5. 4.4 |  |  |  |
| 沟通 | SY：5.4. 4.1  E;7.4 | 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通：  a） 组织内各职能和层次间的内部沟通；  b） 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；  c） 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  组织应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享， 并应确保各级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。 | 综合部是沟通的归口管理部门，负责建立健全兴泰宏科（成都）能源装备有限公司《内部和外部沟通控制程序》。确定沟通内容、沟通时机、沟通对象、沟通方法、谁来沟通等方面的要求。兴泰宏科（成都）能源装备有限公司建立内、外部沟通渠道，充分应用信息技术手段，准确地收集、传递有关信息，确保各单位（部门）对其职责范围的内、外部信息进行有效的沟通。  沟通分为“内部沟通”和“外部沟通”。内部沟通主要表现：工作职责、权限、要求、职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；法律法规、技术规范、上级或行业要求；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；生产经营、能源消耗、科技发展、测量和监控记录；内部审核、管理评审结论、监督报告及管理体系运行的其它信息和记录等；外部沟通主要包括：与政府的沟通，与顾客的沟通；与相关方的沟通等。  参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。  员工代表——蒋进 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 参与和协商 | 5.4.4.2 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。员工应通过以下方式进行参与：  a） 参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；  b） 参与事件调查；  c） 参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；  d） 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；  e） 对健康、安全与环境事务发表意见。  适当时，组织应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务，包括与承包方和 （或）供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行协商。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件 | SY：5.4.5  E：7.5.1 | 健康、安全与环境管理体系文件应包括：  a） 承诺；  b）方针、目标和指标；  c）对健康、安全与环境管理体系覆盖范围的描述；  d）对健康、安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；  e）组织为确保对涉及危害因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录；  f）本部分要求的其他文件，包括记录。  注：重要的是，文件要与组织的复杂程度：相关的危害因素和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽 可能少。 | 编制了《HSE管理手册》及相关的程序文件20个。包括：  管理评审控制程序》、《内部审核管理程序》、《文件控制程序》、《运行控制程序》、《合规性评价控制程序》、《职业健康管理程序》、《环境与职业健康安全绩效监测控制程序》、《清洁检测管理程序》、《事件调查处理控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等以及相关的管理制度和作业指导书和相关的记录等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件控制 | SY：5.4.6  5.4.7  E：7.5.2、7.5.3 | 组织应对健康、安全与环境体系所要求的体系文件和资料进行控制。记录是一种特殊类型的文 件，应依据5.6.5的要求进行控制。  组织应建立、实施和保持程序，以规定：  a） 在文件发布前进行审批，以确保其充分性和适宜性；  b） 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；  c） 确保对文件的更改和现行修订状态做岀标识；  d） 确保在使用处得到适用文件的有关版本；  e） 确保对电子文件的使用予以控制；  f） 确保对策划和运行健康、安全与环境管理体系所需的外来文件做出标识.并对其发放予以控制；  g）防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留要做出适当的标识。 | 对文件和记录施行加盖“受控文件”章等方式进行控制以上制度。  抽查“管理手册”、“程序文件”、“培训记录”、“演练记录”等全部受控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | SY：5.5.8  E：8.1 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 生活污水直接排入市政管网，由城市污水处理厂处理。  固废种类：一般固废（废纸箱和包装箱/袋、墨盒、硒鼓等）、废纸箱和包装箱/袋出售给废品站，墨盒、硒鼓由供应商直接回收。  查看：查见公司技术服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，交由甲方处理。  提供有从业人员职业健康检查  姓名 体检日期 检查机构 结论  魏源 2021-11-19 成都瑞慈锦江体检中心 无异常  张鹏 2021-12-03 成都瑞慈锦江体检中心 无异常  。。。。。。。  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、告知等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  在新冠脑炎疫情控制期间，公司拟定有管理方案，公司员工每天测量体温合格后方可进入，现场配备有体温测试仪和体温测试记录表。外来人员进行登记处理。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | SY：5.5.10  E：8.2 | 组织应建立、实施和保持程序，用于∶   1. 系统地识别潜在的紧急情况或事故; 2. 应急准备;   c） 对紧急情况或事故做出响应。  组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧急情况或事故的程序。组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织和社区或居民。  组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠  组织应对实际发生的紧急情况或事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响。  可行时，组织也应定期通过演练方式测试应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，可行时，使有关相关方适当参与其中。  组织应定期评审应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，必要时对其修订，特别是在定期测试以及事故或紧急情况发生后。 | 查：2021年8月30日《安全事故应急预案》，预案进行了事故风险描述、确定应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急预案管理、专项应急预案、现场处置方案等等  应急总负责人：张寰一总经理，成员：全体成员。  查《消 防 演 习 记 录》，预案名称：消防应急预案，演练时间：2021年12月8日，组织部门：综合部，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的  查《触电演练记录》，预案名称：触电事故应急预案，演练时间：2021年11月10日，组织部门：综合部，参与部门：全体人员，演练评价：从事故发生到救助完成得整个过程中，大家能够按照预定演练方案执行，未发生违章现象，避免了事故扩大，提高了现场控制和应变能力，证明了公司指定的《触电应急处置方案》的可操作性。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 绩效测量和监视 | SY：5.6.1  E：9.1.1 | 组织应建立、实施和保持程序，对可能具有健康、安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行监 视和测量。程序应规定  a）适合组织需要的定性和定量测量，  b） 对健康、安全与环境目标和指标的满足程度的监视;  c） 对风险控制措施有效性的监视;  d） 健康、安全与环境监督检查;  e） 主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合方案、控制措施和运行准则;  f） 被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、健康损害、污染和其他不良健康、安全与环境绩效的历史证据;  g） 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析;  h） 测量和监视结果应用于健康、安全与环境绩效的考核和评价，且健康、安全与环境绩效应纳入组织的整体绩效管理;  i） 根据定性和定量测量及监视结果，进行分析，建立反映组织健康、安全与环境管理状况及发展趋势的预警指数系统。  如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及其结果的记录。 | 企业营业执照标号：91510112MAACK19485，有效期：长期有效。 |  |
| 合规性评价 | SY：5. 6.2  E：9.1.2 | 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施和保持程序，以定期评价对适用法律法规 的遵守情况。  组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况。可以和对法律法规遵守情况的评价一起进行，也可 以分别进行评价。  组织应保存对上述定期评价结果的记录。  注：对不同法律法规要求和应遵守的其他要求的定期评价的频次可以有所不同。 | 提供合规性评价：结论符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合  🞎观察项 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | SY：5.6.3  E：10.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审的不符合纠正：内审一项不符合现场验证已纠正。 公司各部门对HSE管理体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《持续改进控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 事故、事件管理 | SY：5.6.4  E：10.2 | 组织应建立、实施并保持程序，报告、调查和处理事故和事件，以便：  a） 记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理 体系的缺陷所引起的事故、事件），事故、事件报告应达到法律法规要求或组织规定的范围；  b） 确定事故、事件调查和处理的工作程序及职责，调查应及时开展和完成，并沟通调查过程 和结果；  c） 确定内在的、可能导致或有助于事故、事件发生的健康、安全与环境管理缺陷和其他因素；  d） 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应与发生不符合情况时所采取纠正措 施和预防措施的工作程序相一致（见5.6.3）；  e） 事故、事件作为资源在组织范围内进行共享；  f） 事故、事件调查和处理的结果应形成文件并予以保存。 | 企业自2021年9月以来未发生职业伤害、安全生产事故事件，也未发生环境污染事故事件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 记录控制 | SY：5. 6. 5  E：7.5.3 | 组织应建立并保持必要的记录，用于证实符合健康、安全与环境管理体系和本部分的要求，以及 所实现的结果。  组织应建立、实施和保持程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。  健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯。 | 查“培训记录”、“应急演练记录”、“考核记录”等健康、安全与环境记录字迹清楚、标识明确，可追溯。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 内部审核 | SY：5.6.6  E：9.2 | 组织应确保按照计划的间隔对健康、安全与环境管理体系进行内部审核，以便确定健康、安全与 环境管理体系是否：  a） 符合健康、安全与环境管理工作的策划安排，包括满足本部分的要求；  b） 得到了正确的实施和保持；  c） 有效地满足组织的方针和目标。  应向管理者报告审核的结果。  组织应基于组织活动、产品和任务的风险和影响以及以前的审核结果，策划、制定、实施和保持 审核方案。  组织应建立、实施和保持审核程序，以明确：  a） 策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录的职责、能力和要求；  b） 审核的准则、范围、频次、方法和能力要求；  c） 审核流程,包括审核准备、现场审核实施、跟踪验证等审核后续管理。  审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 | 提供健康安全与环境管理体系内部审核计划，2021.11.25编制：综合部，审批：张寰一，有审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核日期、受审核部门、以及首末次会议时间，审核报告的分发要求、审核日程安排等内容。  提供各部门内部审核检查表，基本符合要求  提供不符合报告一项：涉为综合部GB/T24001-2016标准第7.5.3条款、Q/SY 1002.1-2013标准中5.6.5条款“部分法律法规未及时更新”。有原因分析、纠正措施即完成时间、纠正措施实施情况及验证等；基本符合要求  提供内审报告：2021.11.30，编制：代玉，审批：张寰一。总体评价：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。经验证公司的健康安全与环境管理体系运行是适宜的、有效的、充分的。  审核员没有自己审核自己的部门，审核员的选择是公正的，符合要求的。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：王志强， 陪同人员：王志强 | | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2022.3.29 | |
| 审核条款：**SY： 5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.4.4； 5.5.8； 5.6.3** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险没有涉及市场部的内容，风险 的识别和管控按照综合部的统一要求进行。  公司重大风险涉及市场部的有3项：一是“触电”；二是“火灾”；三是“交通事故”等风险，对这些风险通过日常检查进行管控。  公司重要环境因素涉及市场部的主要有：固废的排放等，通过加强日常运行管理进行管控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  固体废弃物回收处理率100%；  火灾触电事故发生0；  本部门固体废弃物回收处理率达到100%，未发生火灾触电事故。  经查《目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成，考核时间2021年9月-2022年2月。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，市场部：负责公司的招投标工作，组织有关部门对招标文件进行评审；组织有关部门编制招标文件，进行投标；负责编制工程项目的预算；负责组织有关部门进行合同评审；负责与顾客的沟通，对顾客满意度进行测量，处理好顾客投诉；识别本部门环境因素和危险源，并实施控制措施。  部门负责人王志强对部门职责清楚。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 沟通、参与和协商 | 5. 4.4 |  |  |  |
| 沟通 | 5.4. 4.1 | 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通：  a） 组织内各职能和层次间的内部沟通；  b） 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；  c） 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  组织应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享， 并应确保各级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。 | 市场部是HSE信息对外沟通的归口管理部门，建立健全并组织实施HSE管理等制度，负责组织HSE信息的收集、审核及信息公开、公示。  主要进行内部沟通，如：工作职责、权限的落实，职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；经营、科技发展、测量和监控记录；内部审核、管理评审的不符合整改、管理体系运行的其它信息和记录等；  参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 参与和协商 | 5.4.4.2 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。员工应通过以下方式进行参与：  a） 参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；  b） 参与事件调查；  c） 参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；  d） 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；  e） 对健康、安全与环境事务发表意见。  适当时，组织应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务，包括与承包方和 （或）供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行协商。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | 5.5.8 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 查：公司拟定了运行程序，《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《运行控制程序》等。  查重要危险源：  1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查市场部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。  查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 🞎符合  🗹不符合  🗹观察项 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 日常检查问题的整改  查市场部日常环境、健康、安全检查，近几月暂无异常和整改情况。  查内审不符合，暂未涉及市场部 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：王志强， 陪同人员：王志强 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2022.3.9 |
| 审核条款：EMS:  5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2）负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | E6.2 | 市场部负责人：王志强  查《部门E目标测量报告》  测量时间：2021年9月-2022年2月  1、固体废弃物回收处理率100%； 实测：100%  2、火灾触电事故发生0 实测：未发生  环境目标覆盖相关职能、层次和过程，环境目标与环境方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别、评价管理程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为销售和原材料采购；管理过程中有办公固废、包装袋、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与E相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，市场部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查市场部办公区域环境实施情况；  现场查看：办公室未发现大功率电器使用。  现场查看：办公室电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2021年12月8日由公司综合部组织进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生产技术部 主管领导：张鹏 陪同人员：张鹏 | | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.3.29 | |
| 审核条款：SY：**5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.5.1；5.5.2；5.5.4；5.5.5；5.5.6；5.5.7； 5.5.8；5.5.9；5.5.10；5.6.3**  **EMS： 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | SY5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | SY：5.3.1  E：6.1.2 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 不可接收风险有三项：1、机械伤害；2、触电；3、火灾。  抽查触电风险控制措施：加强临时用电施工管理、安全检查临时用电人员持证上岗。  1、 抽查机械伤害控制措施：制定管理制度和应急预案；人员培训合格上岗。    重要环境因素有两项：1、固废排放；2、潜在火灾。  抽查杜绝火灾控制措施：1）制定消防安全制度及应急预案；2）配置消防设施设备；3）消防安全知识教育。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | SY：5.3.3  E：6.2 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《目标、指标分解表》  提供部门目标指标分解情况：  1、固体废弃物回收处理率100%。  2、火灾触电事故发生0  3、交通意外伤害为0  经查《目标、指标完成情况统计表》2021年9月-2022年2月，以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | SY：5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | SY：5.4.1  E：5.3 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，生产技术部：负责合理安排计划，按期完成服务合同；根据服务要求提出技术改造计划，并实施；负责设备管理、安全生产工作；搞好服务过程中的质量管理工作，保证产品质量；负责服务过程中的标识管理和产品防护；负责策划、编制、审核相关的环境、职业健康安全、HSE管理体系文件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 实施和运行 | SY5. 5 |  |  |  |
| 设施完整性 | SY：5.5.1 | 组织应建立、实施和保持程序，以确保对设备设施的设计、建造、采购、安装、操作、维修维护和检查等达到规定的准则要求：  a） 建立完整的工艺安全管理系统；  b） 对设计、制造、监理监造、运输、验收、储存、安装等采取质量保证和质量控制措施，使 用质量合格、设计符合要求的设备设施；  c） 对设备设施的设计、建造、运行等过程应进行健康、安全与环境风险分析和评价（见 5. 3. 1） ；  d） 设备设施在试运行前，应进行启动（投用）前安全检查，制定试运行方案并落实安全措施；  e） 确定关键设备，并进行标识；  f） 对设备设施进行检修维护，制定检维修方案，检维修过程中采取风险控制措施并进行监督 检查；  g） 进行设备设施测试检查及可靠性分析（见5.6.1）；  h） 对设备、设施的变更带来的风险采取控制和削减措施（见5. 5. 9）；  i） 设备设施的拆除、报废应分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施；  j） 对设备设施的设计、选用、安装、投用投产、操作、检测、维修、变更等运行过程与设施完 整性有关的信息进行审查、整理、传递和保存；  k） 对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差，组织应当进行评审，找出偏差的原 因，确定纠正偏差的措施并形成文件。 | 配置有电脑、电话、打印机。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。  企业主要对客户进行技术服务指导，设备均由客户提供，处于完好状态，由客户进行维护保养。服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理  基础设施能满足要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 承包方和（或）供应方 | SY：5.5.2 | 组织应建立、实施和保持程序，以确保其供应方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织 应收集供应方的相关信息并定期评审，在选择确定供应方的评定过程中应当考虑资质、历史业绩、能 力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应采取监造、检验、验收等，以确保供应方提供满足其 要求的产品，并对供应方绩效定期进行评价。 | 编制了《外部提供的过程控制程序》  提供2021年合格供方名单，有供货方名称、供应的产品或服务、相关资质、地址、联系人电话、是否是关键采购、首次列入的时间等内容，关键采购供方2家。  抽查：关键采购供方：中科瑞星石油天然气科技有限公司、华兴世纪国际贸易有限公司。  抽查“供方评审表”包括供方名称、地址、电话、提供产品、联系人、企业概况、生产能力、检测能力、体系认证情况、提供的附件、评价意见及各部门签字等内容。  提供合格供方（2021）年度考核表，包括供应产品及类别、质量得分、进货物资质量控制方式、按期交货得分、其他情况、总评分及处理建议等内容，由管理者代表或质量保证师签署意见。  符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 社区和公共关系 | SY：5.5.4 | 组织应就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注组织健康、生与环境绩效或受其影响的备方进行沟通（见 5.4.4），采取适宜的方式向生产设施周边相关方告知康、安全与环境风险和防范措施。参加社区的公共应急准备和响应（见5.5.10）。通过适当的规划活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境绩交支持。 | 社区和公关关系：该企业处于商业区，服务场所在野外，周边距离居民区较远，无敏感区域。  向企业周边相关方告知健康、安全与环境风险和防范措施。  于2021年12月参加了社区的公共应急准备和响应活动（新冠控制）。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 作业许可 | SY：5.5.5 | 组织应建立、实施和保持作业许可程序，规定作业许可类型以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭，对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，通过执行作业许可程序控制关键活动和任务的风险和影响。作业许可内容应包括风险分析（如工作前安全分析）、风险控制措施（如能量隔离等）和应急措施，以及作业人员的资格和能力、监督监护、审批及授权等 | 无作业许可，进入钻井平台服务人员取得了井控培训合格证，硫化氢防护技术培训证书，中石化健康、安全、环境管理培训证书。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 职业健康 | SY：5.5.6 | 组织应建立、实施和保持程序，为工作场所的人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，定期对作业场所职业危害进行检测。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响应措施（见5.5.10）。组织应对工作场所的人员进行职业危害告知，并对存在严重职业危害的作业岗位现场设置职业危害警示和警示说明。组织应按法规要求进行职业危害因素申报。 | 查人员健康体检，已组织人员健康体检，  提供有员工正常体检记录  姓名      体检日期         检查机构             结论  魏源2021-11-19 成都瑞慈锦江体检中心 无异常  张鹏2021-12-03 成都瑞慈锦江体检中心 无异常 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 清洁生产 | SY：5.5.7 | 组织应建立、实施和保持程序，推行清洁生产。针对活动、产品和服务应采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有害物质以及污染物超标排放时，应进行清洁生产审核，实施清洁生产方案，采取清洁生产措施。 | 暂无清洁生产 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | SY：5.5.8  E8.1 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 查：技术服务合同：西安宇星石油机械新技术开发有限公司，服务范围：提供可溶桥塞产品及现场安装技术指导。  查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：1、机械伤害；2、触电；3、火灾。  查重要环境因素：1、固废排放；2、潜在火灾。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：甲方对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  通过查看对可溶桥塞服务施工确认单，对入井球赛、压裂球参数的用液量、泵送排量、泵送施工压力等参数进行技术指导。  查看：企业多为远程对甲方进行技术指导，对于需要到现场进行指导的人员，都进行了中石化的相关培训，持有《健康、安全、环境培训证书》、《硫化氢防护技术培训证书》、《井控培训合格证》。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 变更管理 | SY：5.5.9  E：8.1 | 组织应建立、实施和保持程序，以控制因组织内人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。包括∶  a）确定提议的变更;  b） 对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行分析，并制定相应措施（见5.3.1);  c）提议的变更应当经过授权部门或大员的批准;  d）对变更实施程序采取控制措施  e） 采取跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后级 | 建立了《管理变更控制程序》，组织按照程序要求执行。  服务以来未发生设备变更、工艺变更等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | SY：5.5.10  E：8.2 | 组织应建立、实施和保持程序，用于∶   1. 系统地识别潜在的紧急情况或事故; 2. 应急准备;   c） 对紧急情况或事故做出响应。  组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧急情况或事故的程序。组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织和社区或居民。  组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠。  组织应对实际发生的紧急情况或事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响。  可行时，组织也应定期通过演练方式测试应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，可行时，使有关相关方适当参与其中。  组织应定期评审应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，必要时对其修订，特别是在定期测试以及事故或紧急情况发生后。 | 参与综合部组织的应急演练活动。  见综合部相应审核记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 检查与纠正措施 | SY：5.6 |  |  |  |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | SY：5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 日常检查问题的整改  查看《公司安全隐患检查表》，检查项目：线切割机使用规范等  查《公司安全隐患整改台账》  1、2021年11月10日，切割流程操作人员操作时未佩戴防护设备，原因分析：安全意识不强；整改措施：再次进行教育培训，完成时间：2021年11月11号  查内审不符合“部分法律法规未及时更新”有原因分析、纠正措施即完成时间、纠正措施实施情况及验证等；基本符合要求 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N