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： 总经理-江寿根 陪同人员：巩雅丽 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2022-06-21 09:00-12:30 |
| 审核条款：（内外部因素、相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、体系策划过程、管理承诺相关过程、方针及目标的建立、职权分配、资源提供过程、管理评审过程）对一阶段问题整改情况的确认；审核范围及企业资质合规性的再确认；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；QMS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1.1、9.3、10.1、10.3;EMS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1、9.3、10.1、10.3;OHS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1、9.3、10.1、10.3;HSE:1.1-1.5、2.4、3.1、6.2 |
| 了解公司基本情况 |  | 安庆博盛石化工程有限公司（以下简称博盛公司）是安徽盈创石化检修安装有限责任公司全资子公司，成立于2019年7月。博盛公司是一家以集施工劳务、模板脚手架施工、劳务派遣为一体综合性劳务公司。企业资质有施工劳务，模板脚手架专业承包，劳务派遣。经营范围：模板脚手架搭设；劳务派遣服务；石油化工工程、建筑安装工程、防水防腐保温工程、消防工程施工、市政工程、机电工程、装饰装修工程设计及施工；石油化工及电站装置检修、1级锅炉维修、2级固定式压力容器维修、电气仪表安装维修、GC1级压力管道安装；模板脚手架出租。总经理：江寿根；管理者代表：梁挺；职业健康安全、HSE事务代表：陈娟。注册资金：1000万，固定资产4.6万，占地面积：1100m2。拥有体系员工25余名。营业执照注册地址：安徽省安庆市大观区油化一路5号。经营地址：安徽省安庆市大观区油化一路5号，与生产或服务现场一致。管理体系覆盖的人数总计 25人，现场审核予以确认。 | Y |
| 理解组织及其所处的环境，理解相关方的需求和期望 | QEO:4.1/4.2 | 公司建立了《组织环境理解和分析管理程序》（BS/CX-01-2022），确定与其宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。从地理位置、国内国际市场、法律法规要求、技术水平、文化和价值观等方面关注环境变化，包括： BSCX-01-JL-01《组织环境外部因素分析表》、BSCX-01-JL-02《组织环境内部因素分析表》。公司的相关方：安庆石化、安徽赢创石化检修安装有限责任公司、环保局、公安消防大队、安全生产监督管理局、市场监督管理局、经济与信息委员会、市场监督管理局、顾客、最高管理者（总经理）、员工、邻近单位、设备供应商、行政合作单位、物流公司、第三方认证服务机构、第三方监测机构、固体废物转移处理机构等，公司通过以下行为满足相关方需求和期望：遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升管理绩效。公司的管理体系涉及的内外部环境因素、相关方的需求和期望等基本识别到位，并明确了监测部门。满足要求。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO:4.3 | 公司管理体系的边界和范围：二阶段已确认下审核范围。安庆博盛石化工程有限公司的**Q：劳务派遣服务；****E：劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动；****O：劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；****HSE：劳务派遣服务**。公司没有多场所和临时场所。 | Y |
| 管理体系的建立与策划 | QEO:4.4 | 公司总经理重视质量、环境、职业健康安全、HSE工作，为了系统高效地开展体系工作，使公司原有的体系管理更加系统化、规范化、标准化，公司根据GB/T 19001-2016；GB/T 24001-2016；GB/T 45001-2020标准和中国石化HSE管理手册及国家相关法律法规，充分结合本公司体系管理的实际情况，建立质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系，并编写“质量、环境、职业健康安全、HSE管理手册”及相应的程序、管理文件，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对体系管理的全过程进行系统的科学监控。管理体系自2022年2月1日正式实施运行以来，至今已取得较好的管理体系绩效。 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO:5.1H:1.1  | 公司手册中明确了公司领导层的承诺和要求，包括：体系的理念融入到公司管理工作的各个环节中并得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：在企业内部传达满足法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保管理目标的制定；确保管理绩效；进行管理评审；确保管理体系所需资源的配置和获得等。 | Y |
| 管理方针、目标指标 | QEO:5.2/6.2H:1.3;2.4 | 提供《管理目标管理程序BA/CX-03-2022》，有编审批，符合标准要求。管理方针：以人为本 守法经营 和谐发展 科学管理 求实创新 创建一流。方针内含：1．自觉遵守各项法律法规、行业标准和其他要求，承诺公司的一切施工劳务，模板脚手架专业承包，劳务派遣活动合法。2．以精益求精，诚实守信、勇于创新的工作精神，规范公司基础管理，满足各相关方要求，打造一流的经营业绩，一流的服务水平。3．在施工劳务，模板脚手架专业承包，劳务派遣服务过程中运用先进的、科学技术手段，帮助客户解决设备、设施检修、维修中的难题，改善安全生产环境，综合治理，持续改进，预防为主，最大限度的防止事件、伤害和职业病的发生。4．坚持持续改进，增强员工的社会责任感，治理源头，降低污染，节约资源，最大限度地保护环境，使公司在获得卓越经济效益的同时，与社会的发展需求得到和谐统一。5．实现管理的规范化、精细化，全体员工都要为“创建公司品牌”做出贡献。。管理方针内容基本符合标准要求和企业实际。管理方针由总经理批准发布，以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其他相关方所获取，并且予以评审。公司质量、环境、职业健康安全、HSE管理目标：1. 顾客满意度95%以上；2．合同履约率100%；3.杜绝人身伤害和健康损害事件发生；4.杜绝环境污染事故发生；5.重视卫生防疫，关心员工健康，职业病发生率为0；6.员工HSE教育面100%。公司的目标指标已经分解到各部门。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3H:1.4  | 总经理：江寿根；管理者代表：梁挺；职业健康安全、HSE事务代表：陈娟。公司设有管理层、综合管理部、经营部、安全环保部、财务部等。从管理层到各部门、各岗位职责权限均以文件化予以规定（在《管理手册》“3.2 职责和权限”条款中予以规定），编审批齐全。 | Y |
| 资源 | QEO:7.1H:3.1  | 公司总人数300人（经过现场变更），其中体系覆盖人数25人，大专以上人数24人。管理人员6，作业人员19，从事相同/重复工作人数0人；劳务派遣人员19 人；临时工0 人；其中承包商员工数0人；季节工 0 人。注册资金：1000万，固定资产4.6万，办公占地面积：1100m2。主要基础设施设备为办公楼、办公设备、硫化氢报警仪。公司的组织机构：管理层、综合管理部、安全环保部、经营部、财务部。。资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进管理绩效和管理体系的有效运行。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3H:5.4  | 提供程序文件《管理评审控制程序BS/CX-12-2022》，有编审批，符合标准要求。1、公司自质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系运行以来组织了一次管理评审，日期： 2022年5月9日。采用会议形式，总经理：江寿根主持会议。管理层、综合管理部、经营部、安全环保部、财务部负责人均参加。2、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划，2.管理评审报告，3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到；出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：3、评审目的：对本公司的质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系进行评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。评审内容：1.本公司质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系实施、运行以来的运行情况；2.2022年4月19日至20日内审的结果；3.环境因素和危险源的识别、评价和控制情况；5.对公司管理体系所需的资源；6.采取的预防和纠正措施或所要求的跟踪措施；7.管理方针和目标指标的适宜性、有效性、充分性；8. 领导承诺的实现程度及其它改进的建议；9.针对事故、重复事故和其他单位事故的分析，来改进公司管理体系；10.关键过程或装置的风险控制情况；11.法律法规遵守情况;12.安全专项资金投入计划和使用11.应急预案的有效性等。 各管理部门以及管理者代表均有输入材料。符合标准要求。4、管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全 。 管理评审结论：公司的管理体系符合质量、环境、职业健康安全、HSE管理要求，运行有效，使用方法适宜，结果是有效的，效果是明显的。 | Y |
| 总则不符合与纠正措施持续改进 | QEO:10.110.210.3H:6.16.2 | 提供《不合格输出控制程序BS/CX-10-2022》《事故/事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序BS/CX-21-2022》，经过编审批符合标准要求。公司通过劳务派遣、目标指标、绩效检查与考核对管理体系的策划运行大检查。抽查2021年的管理目标指标检查各部门全部完成。提供公司2022年4月19日至20日质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系的内审进行体系的符合性、有效性检查，在公司组织的管理体系内审中发现一个不符合，开在综合管理部，不符合事实：“未将办公区域电气设备违规使用造成触电伤人进行识别。不符合GB/T 45001-2020标准中6.1.2条款、中国石化HSE管理体系手册中2.2条款的相关要求”。经过内审组验证，此不符合已经关闭，符合标准要求。提供管理评审来证实体系的充分性、适宜性、有效性。在公司2022年5月9日组织的管理体系的管理评审中提出了6条综述、二条改进措施都进行了部署，均已完成。公司建立了《不合格输出控制程序BS/CX-10-2022》《事故/事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序BS/CX-21-2022》，对实际存在的不符合或潜在的不符合采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。确定了不符合的来源：（1）日常监测和测量中出现的不符合；（2）内、外部相关方的意见和合理建议；（3）内审及管理评审中发现的不符合。规定了不符合的处置方法及纠正措施的制定实施要求，以及日常持续改进活动。公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。提供公司管理评审报告，提出近期改进的方面：1．应对健康、环境和安全方面的法律法规（HSE）标准进行及时收集，理解并运用。2. 对质量、环境、职业健康安全标准、中国石化HSE管理体系要求还应进一步学习和理解。一阶段提出的问题，现已经整改，在二阶段现场与远程审核时予以验证。 | Y |
| ● 是否发生顾客、相关方严重投诉● 删减合理性● 是否发生重大质量、环境、职业健康安全事故● 法律法规遵守，执行情况？ |  | 公司自建立质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系以来，没有发生顾客、相关方严重投诉。目前公司完全遵守法律法规和其他要求规定，劳务派遣服务目前全部由客户提供策划和计划，公司只承担现场服务要求，所以删减“8.3设计和开发”条款，而管理手册中后续“8.3设计和开发”，仅为公司今后发展要求所作出相关规定，删除本条款，不影响本公司提供劳务派遣服务能力和相关责任。公司没有发生重大质量、环境、职业健康安全、HSE事故。公司没有发生违反法律法规及其它要求的事件。 | Y |

说明：不符合标注N