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：2022-06-22 8:30-10:30 |
| 审核条款： 应对风险和机遇的措施管理、变更的策划管理、监视和测量规划和持续改进。  QMS:6.1、6.3、9.1.1、9.1.3，EMS:6.1.1、9.1.1，OHS:6.1.1、9.1.1，HSE:2.2、4.12、5.1 |
| 应对风险和机遇的措施的管理 | Q:6.1  EO:6.1.1  H:2.2 | 提供《风险和机遇控制程序BS/CX-02-2022》，有编审批，符合标准要求。  公司通过对目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。  提供公司的BSCX-02-JL-01《风险评估与应对措施表》，按照：序号、风险类别、风险内容、风险后果、风险对策、应对措施、责任部门、监督检查和评价进行  提供BSCX-02-JL-02《机遇评估与应对措施表》，按照：序号、机遇内容、描述、应对措施、责任部门、完成日期、监督检查和评价进行。最后提出风险及机遇应对措施。  公司提出风险4项（战略和市场风险、财务风险、法律风险、运营风险），机遇2项（监督检查工作的强化有助于提高全员环保意识和环保技术技能，从而提高公司环境管理绩效；对供应商的环保要求有助于进一步推广绿色环保产品的使用和普及，有助于进一步提高资源的投入产出效率，从而提高公司环境管理绩效）。  公司对外部因素、内部因素进行了风险和机遇的识别，确定了风险等级，制定了应对措施。符合要求。 |  |
| 变更的策划管理 | Q:6.3  H:4.12 | 公司已经规定，当公司的内外部环境、相关方的需求等发生重大变化时，公司应该对管理体系变更进行策划（包括政策法规、技术标准、组织机构、核心人员、服务方式发生重大变化、以及新增劳务派遣项目、管理体系标准的变化等诸多方面）。  公司规定，安全环保部对管理体系的变更进行统筹策划，应提前预防变更造成的不良影响，动态识别变更信息，评估风险和机遇，制定应对措施，对变更前、变更中、变更后的全过程加以控制。  目前公司在劳务派遣方面还没有发生相关劳务派遣的变更。一切按照客户提出的计划进行。 |  |
| 监视和测量规划和  持续改进 | QEO:  9.1.1  H:5.1 | 公司建立了《绩效监视和测量控制程序BS/CX-20-2022》，对公司的对办公和劳务派遣服务场所环境、职业健康安全、HSE绩效的监控。对可能具有重大环境影响和可能造成人员伤害、健康损害相关的运行与活动的关键特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重大危险源及目标、指标的完成情况，确保环境、职业健康安全管理体系有效运行。  公司建立了《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，以及日常监视预测量（岗位大检查）、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。 |  |

说明：不符合标注N