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/陪同人员：李向东、邓元冬： | 判定 |
| 审核员：周文；审核时间：2022年06月24日 上午至2022年06月25日 下午 |
| 审核条款：QES4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3Q:6.1/7.1ES:6.1.1/7.1.1H:1.1/1.3/1.4/1.5/2.4/3.1/4.12/5.4/6.2 |
| 企业概况及组织体系总体策划和建立过程：\*影响企业管理体系预期结果的风险识别与应对，包括相关方需求识别和应对，以及风险识别与应对机制的建立 | QES4.1/4.2;Q6.1；ES6.1.1H1.5/2.2/2.3 | ---法人/董事长：李向东；总经理/管代：邓元冬总经理兼管代邓元冬介绍，安庆博安安全服务技术有限公司（以下简称博安公司）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2021年11月。公司经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）（注：目前管理体系覆盖范围是安全咨询服务及安全系统监控服务）。公司于2022年2月1日依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册》2021-06结合本公司的实际情况和产品特性，建立、实施、保持和持续改进了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和完善的服务。根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别安全咨询服务及相关环境、职业健康安全管理活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。---以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，策划了“组织环境理解和分析管理程序”、“风险和机遇控制程序”、“环境因素识别与评价控制程序”、“危险源辨识与风险评价控制程序、“合规义务控制程序”等。出示有“JL-CX-01-01组织环境外部因素分析表”、“JL-02-01相关方需求与期望应对表”及“ JL-CX-02-01风险评估与应对措施表”等记录，基于风险的思维对可能导致对过程和预期结果产生影响的公司内外部的因素、风险和机遇及与管理体系有关的相关方的信息进行了监视与评审。---核查“JL-CX-02-01风险评估与应对措施表”，采用定性分析法对涉及质量、环境、安全及过程的内外部因素进行了分析。 编审批齐全；抽查：运营风险重大质量安全环境事故。措施：1、建立和运行HSE管理体系2、制定管理体系目标予以控制——满足要求。 |  |
| 管理体系范围确定的适宜性和充分性管理体系策划、建立、变更的策划 | QES4.3/4.4;Q6.3H1.1/4.12 | ---查管理手册**1.2适用范围：**本手册描述的管理体系范围适用于“安全咨询服务；安全系统监控服务”。公司组织相关人员对四个标准相关要求进行了评审，对标准所有条款全部采纳。经确认本公司安全咨询及安全系统监控服务暂无外包过程，若有按照8.4条款要求实施控制。即：Q：安全咨询服务E：安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动O：安全咨询及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动HSE：安全咨询服务物理边界：注册地址 安徽省安庆市大观区油化一路五号经营地址 安徽省安庆市大观区油化一路五号本次审核抽查临时现场 安庆市高新区安全管家服务场所（安徽时联特种溶剂股份有限公司；安庆市大观区皖河大道7号）来回时间1小时内。---核查审核范围内的资质许可——核查营业执照，经营范围包括认证范围。——经核查，企业所属该行业无特定资质要求。--建立管理体系的目的：公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。--建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编--等。--在管理手册中包括QESH整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。--主要产品实现过程为：安全咨询服务流程：与客户洽谈签订合同→收集资料了解服务对象工艺及生产情况→编制计划服务内容→培训→安全技术服务→记录→服务内容收集---确认过程：安全咨询技术服务---外包过程：无---变更的策划：管代说明建立管理体系至今无变化。——上述经本次现场审核确认有效。 |  |
| 领导作用和承诺岗位、职责、责任和权限 | QES5.1/5.3；H1.1/1.4 | ―查“质量/环境/职业健安全管理手册”中包括管理体系标准要求的领导作用和承诺内容。---查管理手册中包括管理者代表任命书，并规定了其职责，管代口述职责，正确。---查管理手册中包括员工代表任命书，并规定了其职责，员工代表口述职责，正确。---查管理手册中包括ＱＥＳ方针、目标、组织机构、职责等。---查顾客满意度统计及分析报告，调查与分析结果，实现预期。能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。 |  |
| 管理方针、目标 | QES5.2/6.2H1.3/2.4 | ---在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全及HSE管理方针和目标，基本适宜。质量、环境和职业健康安全方针：：**以人为本 守法经营 和谐发展****科学管理 求实创新 创建一流**——ＱＥＳH方针与公司战略相适宜。 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%。——目标可测量。---通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。---建立管理体系，以实现公司的目标。---管理评审中对适宜性进行评审。——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。 |  |
| 资源 | Q7.1ES7.1.1H3.1 | 办公场地为租赁，建面300平；主要生产办公设备为空调、电脑、激光一体机等；主要的监视测量工具为4合一报警仪，防爆手机、激光测距仪等（均为受审查企业提供）；主要管理人员为注册安全工程师，同时，公司董事长为母公司副总经理，可以随时向母公司申请专业人员支持。——经专业审核员确认，资源满足现阶段公司业务运营需求。——符合。 |  |
| 管理评审的策划及实施情况 | QES9.3H5.4 | ---查公司策划了：管理评审控制程序。---管理评审的实施情况：提供了相应的记录，如下：公司在2022.5.9.实施管理评审；所有职能部门参与，提供了手写的签到表；主要的输入：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21日至22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。

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。**改进**管理评审改进建议：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。。---管评已发放相关职能部门。——符合。 |  |
| 管理体系绩效检查及改进机制 | QES9.1.1/10.1/10.3H5.1/6.2 | ---策划了下列成文信息：内部审核控制程序管理评审控制程序不合格输出控制程序改进控制程序合规义务控制程序绩效监视和测量控制程序事故/事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序---实施：1、在公司及部门层面全面实施目标考核机制，针对周期性目标考核结果进行改进实施。2、针对潜在的紧急情况造成的环境和职业健康安全风险，组织制定了有效的应急预案，并适时安排演练验证，以确定其适宜性和有效性，提升全员应急反应能力。3、针对年度内审发现的不符合项实施了原因分析制定纠正措施并跟踪整改验证；针对年度管理评审和公司重大会议等活动信息进行综合分析评价，形成必要的改进决策。4、在日常业务运行中，组织各部门收集、统计贯标记录及QMS/EMS/OHSMS/HSE相关记录信息，运用统计技术进行数据分析，寻找改进机会。5、负责人介绍，贯标期内无客户投诉、媒体曝光、环保、安全事件；通过国家企业信用信息公示系统查询，无行政处罚、异常经营等信息。6、本次外审一阶段未发现问题。——上述这些均在相应的过程审核中提供有实施证据，证实了该组织改进机制的建设基本有效。 |  |

说明：不符合标注N