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：徐华义， 陪同人员：涂四川 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年09月05日 |
| 审核条款：见下  |
| 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 | QE0:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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：研发开发能力强、公司全体员工的质量意识比较强，客户资源丰富、产品质量较好，价格有竞争优势；国家有扶持产业优惠相关政策；售后服务好等。对公司不利的内、外部因素有：缺少品牌意识、管理模式与理念比较保守；创新能力不足；用工成本逐年上升等。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。抽查2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、股东、政府、供应商和合作伙伴、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：项目服务质量符合顾客要求；项目按时完工、交付；价格合理等。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是：QMS: 资质范围内油气田废水、固废治理；EMS: 资质范围内油气田废水、固废治理及相关环境管理活动；OHSMS: 资质范围内油气田废水、固废治理及相关职业健康安全管理活动。经识别，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QMS不适用条款：8.3，理由：本公司的资质范围内油气田废水、固废治理按相关标准及客户要求实施、技术服务方案基本固定成熟，整个服务过程不涉及设计新的服务过程的内容。8.3条款的不适用，不影响提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、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。组织制定管理评审控制程序，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 | QE0:5.1 | 总经理：徐华义；管代：涂四川通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系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发展质量方针； 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 | QE0:5.2  | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “保证质量,重视环保,安全健康,风险预控,优化管理,诚信守法,顾客满意,持续改进”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司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。QEO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。QE0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QE0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；资源、角色、职责、责任与权限 | QE0:5.3 | 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 |
| 工作人员的协商和参与 | O:5.4 | --《信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：职业健康安全事务代表是刘光举；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；与职业健康安全事务代表刘光举交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。询问职业健康安全事务代表刘光举，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE0:6.1  | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险公司目前的主导业务在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。提供有《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、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五项：1）火灾；2）固废排放；3）废水；4）噪声的排放；5）化学品泄漏。抽查重要环境因素噪声的排放的管理措施：1.噪声污染控制管理制度2.噪声管理预案。。。。。。。公司不可接收风险有：1）火灾；2）触电；3）交通事故；4）机械伤害等四项。抽查重要危险源火灾的控制措施：1.办公室全面负责公司的防火安全工作.2.办公室建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改3办公区域内严禁抽烟对于吸烟情况严禁随意丢烟头4．配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习5．严禁非电工人员随意接连电线......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 |
| 策划措施 | EO:6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。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 | QE0:6.2  | 质量、环境、职业健康安全目标： 考核情况（2022年1月-2022年8月）1. 顾客投诉≤3； 实测： 0

2）项目验收通过率100% 。 实测： 100%3）顾客满意度≥90%； 实测： 98%4）固体废弃物有效处置率100%； 实测： 100%5）火灾发生率：0。 实测： 06）机械伤害轻伤事故≤5 实测： 07）重大安全事故为0 实测： 0查《2022年公司目标实施统计表》2022年1月-2022年8月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。公司针对环境因素及危险源制定有管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量、环境管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | QE0:7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，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，为提高员工质量意识组织了的培训，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资质范围内油气田废水、固废治理的需要。 | 符合 |
| 沟通 | QE0:7.4  | --《信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关质量、环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是涂四川，员工代表是刘光举。2）告知员工：环境、职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；4）将公司环境安全管理要求和意义作为新员工岗前培训内容。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE0:9.1.1  | 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，质量、环境和职业健康安全管理体系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）《环境与职业健康安全环境与职业健康安全运行控制程序》（2）《环境及安全监视和测量控制程序》（3）《内部审核控制程序 》（4）《管理评审控制程序》（5）《应急准备与响应控制程序》（6）《合规性评价控制程序》查，提供有目标考核统计表、内审报告、管理评审报告、合规性评价记录等，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE0:9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2022年8月15日（上一年度管理评审时间:2021年8月20日,时间间隔未超过12个月，符合相关策划及要求）主持人：徐华义总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。5）评价公司经营的环境。6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。11）上次改进项的跟踪验证：对质量、环境及职业健康安全管理体系标准进行培训，并保存记录。 对培训后的各部门工作的标准符合性进行监督考核。查见改进计划及培训记录，改进有效。评审输出内容：本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。本公司现行的质量、环境及职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。本次评审的改进内容：进一步加强公司文件管理。 查见改进计划及培训记录，公司对文件进行分类、贴标以及根据重要程度进行存放。对于后续的文件管理进行检查、跟踪。培训工作两周内完成，提供有培训记录表及评价表，改进有效。近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：公司质量、环境及职业健康安全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 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | QE0:10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《环境与职业健康安全环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《不合格品控制程序》及《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货处理；服务过程中的不合格根据不合格性质采取返工处理；对交付后发现不合格时，根据不合格影响程序采取返工、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析不合格品的原因，按《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，标志和证书使用情况、上次问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围无变更：QMS：资质范围内油气田废水、固废治理。EMS：资质范围内油气田废水、固废治理所涉及的相关环境管理活动。OHSMS：资质范围内油气田废水、固废治理所涉及的相关职业健康安全管理活动。提供营业执照（三证合一），道路运输经营许可证，检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。产品暂无质量监督抽查情况，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。上次不符合验证：上次不符合为综合部EO:8.2条款，经本次审核验证，未出现类型情况，整改有效。 |  |

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（含财务） 主管领导：徐梅英， 陪同人员：喻单 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年09月05日 |
| 审核条款：QMS:5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；EMS:5.3组织的角色、职责和权限;；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。OHSMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：(1)协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责及实施管理体系要求；(2)负责公司行政管理、档案管理、资证管理和后勤管理工作；(3)负责制定并组织实施文件管理，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任。(4)负责公司质量、环境、职业健康安全体系的管理工作，负责编制公司年度内部审核计划和管理评审计划，组织内审员实施公司管理体系的内部审核。(5)负责公司各部门节能降耗控制措施的监督管理；(6)协调各部门、各单位之间的关系，办理对外接待、联络等行政事务；(7)负责与管理体系有关的外来文件的登记、处理和内部行政性管理文件的审核、编号、打印、下发、归档；(8)负责编制年度员工培训计划，并组织计划的实施。积极做好公司人力资源的开发与合理利用；负责对公司员工的培训和考核，负责组织对干部的考证和员工能力进行评价；(9)负责制定并组织实施《消防管理办法》、组织消防演练办法，协助调查和处理火灾、盗窃、交通事故等各类安全事故；(10)负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实；……部门职责清晰、明确。综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部（含财务）的目标是：质量、环境、职业健康安全目标 完成（2022年1月-2022年8月）培训完成率 实测：100%文件受控率 实测：100%固体废弃物有效处置率100% 实测：100%火灾发生率：0 实测：0死亡、重大伤亡事故 实测：0环境和安全项目资金及时支付率100% 实测：100%抽查2022年1月-2022年8月的《2022年公司目标实施统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾、废水排放、噪声排放、化学品泄漏等5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：查见化学品泄漏的管理方案：1）制定应急措施 2）建设泄漏收集装置 3）定期排查 责任部门：工程部；完成日期：2022年11月。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：火灾、触电、交通事故、机械伤害等4项。抽查：触电管理方案：1）进行预防用电知识教育，有效预防触电暑2）配置专业电工；3）配备接地线，配置短路开关。责任部门：各部门；完成日期；2022年11月。........制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部2022年4月21日组织了各个部门重新开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：固废排放、火灾、废水排放、噪声排放、化学品泄漏等5项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；b.电池的丢弃；c.办公垃圾的丢放；d．服务过程产生的固废e．服务过程化学品泄漏.......识别基本清楚、全面。查：综合部（含财务）及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：火灾、触电、交通事故、机械伤害等4项。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的意外伤害控制措施的策划：1. 制订管理制度；2、配置预防设施；3、培训教育；4、完善公司保险。

查见：综合部（含财务）及办公区域《危险源辨识评价表》2022年4月21日修订后发布综合部（含财务）及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班发生交通事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见综合部（含财务）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电器、电线漏电伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO:6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2022年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国道路交通安全法实施条例等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。2）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。3）查固废管理：制定并实施固体废弃物管理制度。综合部负责废弃物的分类、收集、保管、交由物业统一清运、处置。服务现场的固废主要是岩屑、泥沙、污泥等。需定期进行清淤，集中无害化处理，由甲方委托有资质的第三方进行处置，我方只负责油气田废水、固废治理。4）废水排放管控处理过程中废水污染物的含量很低，大部分污水处理后回收利用，部分外运由甲方处置。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：1）现场服务过程中可能遇到的机械伤害事故 对现场服务人员进行培训，形成安全意识；佩戴防护用具。2）意外触电防控 建立用电检查管理制度；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；配备安全用具，电工作业人员持证上岗。3）新冠疫情防控 对新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。4）对相关方施加影响 组织对进入办公场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则。在服务场所内，建立有封闭围挡，严禁外来人员进入，以防止受到人身伤害或职业健康安全危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应（上次不符合项的验证） | EO:8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》、《防洪应急预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2022年5月16日进行的火灾应急演练。查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。 对预案进行了评价，适宜。另查工程部在2022年5月23日参加了防硫化氢应急演练，演练地点：磨溪019-H5#，指挥人：徐嘉。查演练记录：为遵循安全第一，预防为主的方针，保障员工的生命安全。2022年5月23日进行了防硫化氢应急演练。通过演练掌握了紧急避险、应急救援方法、应急物资使用方法。达到灾害发生后做的快速处理的目的。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器，现场检查有效，上次不符合得到有效整改。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO:9.1  | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的服务作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：涂四川。提供有2022年7月至2022年9月份办公区域和工程部的安全环境检查月报记录，内容符合规定要求。◆ 职工健康体检报告公司按期对员工进行了体检，抽体检报告：程绍友 体检日期 2022.02.18 无异常 射洪市人民医院罗冰 体检日期 2022.02.18 无异常 射洪市人民医院唐宗函 体检日期 2022.02.18 无异常 射洪市人民医院谢中海 体检日期 2022.02.18 无异常 射洪市人民医院...........自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO:9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由综合部组织各部门于2022年04月26日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价人：涂四川、徐梅英、喻单、徐嘉等 评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行办公，未发生过环境扰民事件和安全事故，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，各单位的环境和安全行为基本符合环境及安全法律法规和环境要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO:9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《体系审核实施计划》审核时间：2022年07月25日(上一年度内审时间:2021年08月10日,时间间隔未超过12个月，符合相关策划要求）目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：组长：涂四川 组员：刘光举。抽查《综合部审核检查表》、《工程部审核检查表》、《市场部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及市场部Q8.2条款，不符合描述为“查在与“重庆越创石油钻采工程有限公司”签订的2022年度合同未进行评审”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司环境、职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质环境、职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | QEO:10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2022年6月16日 责任部门：综合部不合格事实描述：办公室未设置专用的废弃口罩收集装置。原因分析：工作失误，未按照要求进行垃圾分类。纠正措施：立即设置专用废弃口罩收集装置；对今后的办公垃圾严格按照要求进行分类处置。 纠正措施完成情况：已经按要求实施，改善有效。验证人：涂四川纠正措施实施基本有效。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训、体检等共计26000元左右。 |  |

说明：不符合标注N