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、行政部、销售部、技术部总经理：刘晓 管代：李纲要 陪同人员：白春晓 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间： 2021年2月3日 |
| 审核条款：略 |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认 |  | 面谈人员：总经理：刘晓 管代： 李纲要 总经理介绍公司成立于2018年09月03日，公司依托西安院校、科研院所众多的技术优势，其技术骨干来源于中石油、中石化、长江大学、西北大学等企业、院校，并与中国石油大学（北京）、西安石油大学、西南石油大学、中石油石油管工程技术研究院等院所技术联系密切，经营油田助剂、钻采专用设备的销售；油田增产增注措施设计、油田钻采新工艺研发设计的技术服务等。目前与中石油、中石化、中海油等企业开展了相关增产措施设计技术服务、井下工具产品服务、油田助剂、钻采专用设备的销售。查：申请方提供的各类资质证明：**《营业执照》：**公司名称：西安德杰特石油技术有限公司，公司成立：2018年09月03日成立，有效期：长期法人代表：刘晓。注册资金5000万元。注册地址：陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达甲1写字间1704室经营地址：陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达甲1写字间1704室经营范围：一般项目∶地质勘查技术服务，化工产品生产（不含许可类化工产品）炼油、化工生产专用设备销售，液压动力机械及元件销售;深海石油钻探设备销售，劳务服务（不含劳务派遣）;石油钻采专用设备制造;石油结采专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。技术推广，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目∶货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）营业执照符合要求，见附件。资质满足认证范围的要求。 | OK |
| 近两年与质量、环境和职业健康安全管理体系等方面是否有违规被处罚、媒体通报情况； |  | 审核过程中确认，近年来，该企业无质量、环境和职业健康安全管理体系等方面违规被处罚、媒体通报情况。内部沟通良好、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况，二阶段详查 | OK |
| 管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，服务过程） |  | 质量环境职业健康安全管理体系于2020年9月1日建立并正式实施。最管理者，总经理：刘晓 管代：李纲要 ，职业健康安全事务代表： 王元涛组织机构：管理层、行政部、销售部、技术部。组织机构实际与管理体系文件描述的不一致性，已改正。 | OK |
| 审核范围的确认 |  | 现场确认范围Q：油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务E：油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动O：油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动无删减条款。有外包：无 | OK |
| 风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识 |  | 公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。制定了“风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序”，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照施工、销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。 | OK |
| 相关法律法规合规性评价 |  | 行政部负责法律法规的收集、更新；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。收集技术标准、油田相关管理规范、油田相关技术规程、检测验收规范，职业健康安全法规、环保施工标准……有《合规义务管理制度》，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。见《合规性评价报告》，详见二阶段。 | OK |
| 环评报告及环评验收 |  | 不需要 | OK |
| 产品实现主要工艺 |  | 销售和油田钻采技术开发及技术服务流程开发及技术服务流程服务流程：项目立项→需求调研/分析→成果设计/实施服务→客户测试验收销售服务流程：签订销售合同→实施采购→送货→检验→交付项目关键过程：销售服务过程、成果设计过程管控措施：见成果设计方案 | OK |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 质量、环境、职业健康安全方针是： 顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；一、质量目标1) 设计研发服务合格率100%;2）顾客满意度≥90%；二、环境目标1）固废合理分类为100%；2）火灾事故为0。三、职业健康安全目标1）意外伤害事故为0；2）火灾事故为0；查《目标考核表》2021年1月4日，对目标进行考核，均达到目标，《环境目标指标管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，环境、安全运行检查，具体详见二阶段。 | OK |
| 重要环境因素、不可接受危险源 |  | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。查见《重要环境因素清单》，已将“固废、火灾。”等内容列入重要环境因素。不可接受风险有：火灾、触电，意外交通事故等项。二阶段进行进一步关注。 |  |
| 内审情况管理评审 |  | 公司于2020年12月8-9日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，2020年12月30日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。 | OK |
| 设备设施（包括信息系统）特种设备监视和测量资源环保、安全设施 |  | 主要设备：台式计算机、笔记本、打印复印机、office办公软件等。特种设备：无见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效。监视和测量设备：无。环保、安全设施有：垃圾桶、消火栓；安全设施配置主要有：灭火器、消防器材等，写字楼物业定期维护与保养。二阶段进一步审核。 |  |
| 财务费用支出等 |  | 经了解，财务投入包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、防暑降温费用、员工社保的费用等，二阶段详查。 | OK |
| 应急预案及演习现场观察 |  | 公司已经组织进行了火灾消防演习等应急预案及演习。二阶段详查各部门及项目经理有办公室；工作环境整洁，配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调、灭火器等设施；运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。二阶段跟踪审核。 | OK |
| 二阶段审核条件 |  | 具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N