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：领导层， 主管领导：何婷，钟双羽（管代），陪同人员：钟双羽 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.7.7上午 |
| 审核条款：QMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 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 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，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：公司全体员工的产品质量意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的人力资源充足和服务质量水平、服务及时性处于同行领先位置。  对公司不利的内、外部因素有：价值观、财务因素、基础设施，内部员工满意度、决策流程；法律法规标准的变化、市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。  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2021年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、供应商、客户等。  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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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。  经确认公司管理体系的范围是：  Q：石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务  E：石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动。  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。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训，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、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《风险和机遇的应对控制程序》，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。  注册地址：龙马潭区龙南路14号2幢一单元2号  生产/经营地址：龙马潭区龙南路14号2幢一单元2号 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：何婷；管代：钟双羽  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管理方针；  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 | QE5.2 | 公司的方针是：  质量方针：  精益求精 创“皓博”新优势  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  其内涵包含了：  公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树皓博品牌。  公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。  公司遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规；从材料、设备、物资的采购，服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放；不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁服务，开展三废综合利用，持续改进环境管理；逐步完善环境设施，不断提高清洁服务水平；提高全员环境意识，改善工作环境，宣传环境方针、目标，强化全员环境行为；定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进；加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。  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。  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。  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。  企业的管理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 | QE5.3 | 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 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 E6.1.1/6.1.4 | 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：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）市场部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、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，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  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，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、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2项：  1）固体废弃物的排放2）潜在火灾。  抽查以下环境因素的管理措施：   1. 潜在火灾：   1）应急预案控制  2、固体废弃物的排放：  1）按运行程序控制  2）按目标指标管理方案控制 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查公司质量、环境目标为： 考核情况（2021年1月-2021年6月）  1）产品交付合格率100% 100%  2）合同按时完成率100% 100%  3）顾客满意率≥96分 96  4）办公、生活废弃物分类收集处理率100% 100%  5）火灾发生为0 0  6）环境扰民投诉为0 0  查《目标考核表》2021年1月-2021年6月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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：暂无变更。。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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、设备和工作环境等满足石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，扩大维修服务项目、增加效益等；抽见：市场部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和管理目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 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，QE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）《产品的监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年6月3日-4日  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门；石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务。  审核组组成：钟双羽（组长）、王俊（组员）。  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》，《技术部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部E/S8.2条款行政部灭火器数量不足，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 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：2021年6月20日  主持人：何婷总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  改进的建议：提高技术员专业技能。  抽 《管理评审改进措施及验证表》由行政部牵头于2021年6月23日进行了提高技术员专业技能的培训，提高了技术员的专业技能。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | QE10.1;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》、《产品的监视和测量控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。  公司通过管理方针、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、管理方针和目标等来实现对质量、环境管理体系的改进，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 |

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：管理层 ， 主管领导：何婷，张红梅（员工代表），陪同人员：钟双羽 | | | 判定 | |
| 审核员：文平、审核时间：2021.7.7上午 | | |
| 审核条款不：ISO45001：2018：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证。 | | |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  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：  OHSMS:石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营地，龙马潭区龙南路14号2幢一单元2号。  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。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训，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、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《风险和机遇的应对控制程序》，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 | S5.1 | 总经理：何婷；管代：钟双羽  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管理方针；  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 | S5.2 | 职业健康安全管理方针：    “保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。  其内涵包含了：  以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的服务效能。  严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全服务意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。  质量、环境、职业健康安全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。  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。  企业的质量、环境、职业健康安全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 | S5.3 | 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《岗位职责》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 | S5.4 | --《信息交流和沟通协商控制程序》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张红梅；  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：公司于2021年3月26日出具了《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《劳动合同法》、《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张红梅交谈，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张红梅，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； | S6.1 | 提供有《危险源辨识，风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下2项：  1）触电2）潜在火灾。  抽查触电重要危险源的方法控制措施：  1、加强临时用电施工管理、安全检查；  2、临时用电人员持证上岗。  抽查潜在火灾重要危险源的方法控制措施： 1、制定施工临时用电专题技术方案  2、加强人员教育  3、加强施工用电安全检查  4、制定应急预案。  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 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、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 | S6.2 | 职业健康安全管理目标：  1) 职业病发生率为0；  2) 重大安全事故和伤亡事故为0；  3) 火灾事故为0。  查《目标完成情况统计表》2021年1月-2021年6月对目标进行考核，考核情况为：  1) 职业病病例为0；  2) 未发生重大安全事故和伤亡事故；  3) 未发生火灾事故。  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | | | 符合 | |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、保证职业健康安全管理体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工职业健康安全意识组织了的培训，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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务服务的需要。 | | | 符合 | |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和管理目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | | | 符合 | |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 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，OHSMS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/职业健康安全监测和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》等 | | | 符合 | |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | S9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年6月3日-4日  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门；石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务。  审核组组成：钟双羽（组长）、王俊（组员）。  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》，《技术部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部E/S8.2条款行政部灭火器数量不足，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | | | | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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：2021年6月20日  主持人：何婷总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  改进的建议：提高技术员专业技能。  抽 《管理评审改进措施及验证表》由行政部牵头于2021年6月23日进行了提高技术员专业技能的培训，提高了技术员的专业技能。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 | | | |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、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，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  **QMS:**石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务。  **EMS:**石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动。  **OHSMS:**石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。  提供营业执照（三证合一），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。  自2021年1月以来，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。  一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 | |  | | |

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：技术部 主管领导：王俊 陪同人员：何婷 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.7.7 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：  1、提出总监人选的建议和意见，配合总监组建项目技术部；  2、负责勘查的技术服务实现过程的归口管理；  3、负责勘查的技术服务过程的服务质量检查  4、负责信息系统勘查的技术服务纪律检查工作；  5、负责设备、计量器器具管理工作；  6、负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；  7、参与公司组织的应急演习、合规性评价。  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年1月-2021年6月  1、检验检测及时率达到100%； 实测：100%  实现既定目标值。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公室面积100平方左右，用于勘查的技术服务的办公。  公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。办公设备的维保由供应商负责。  2、特种设备：无。  现场查看办公工作场所环境：办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。  办公环境卫生干净整洁，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。  公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。  基础设施和工作环境能满足要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 采集链、交叉线、交叉站、采集站、电源站、检波器等（以上设备由甲方提供，检测设备管理也由甲方负责管理）  ，并控制管理，暂未配置检测设备。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务产品：石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务。  公司产品执行标准主要为：《陆上石油物探测量规范》………………………SY/T5171-2011  《石油物探测量成果质量检查验收细则》………SY/T5828-1999  《石油物探全球定位系统（GPS）测量规范》………SY/T5927-2000  《石油物探全球定位系统动态测量技术规范》…SY/T6291-1997  《山区地震勘探测量技术规程》…………………SY/T5775-2002  《陆上石油地震勘探资料采集技术规范…………SY/T5314-2011  《陆上地震勘探辅助数据格式》…………………Q/SHO001-2005  《地震勘探辅助数据SPS格式》…………………SY/T6290-2011  《水陆交互带地震勘探资料采集技术规程》……SY/T6054-2000  《陆上高分辨率地震勘探资料采集技术规范》…SY/T6386-1999  《山区二维地震勘探资料采集技术规程》………SY/T6051-2000  《地震勘探资料采集现场处理技术规程》………SY/T6052-2000  《SEG-D地震磁带记录格式标准》…………………SY/T6391-1999  《陆上地震勘探数据处理技术规范》……………SY/T5332-2011  《地震勘探资料处理质量检验细则》……………SY/T5482-1992  《地震勘探数据处理成果验收规程》……………SY/T6441-2000  《地震数据交换记录格式》………………………SY/T5453-2008  《地震数据叠前深度偏移处理技术规程》………SY/T6591-2004  《陆上地震勘探数据处理技术规程》……………SY/T5332-2005  《陆上地震勘探资料采集质量检查与验收………SY/T5314-2002  《地震勘探资料采集现场处理技术规程》………SY/T6052-2000  《石油地震勘探资料归档保管规定》……………SY/T 5936-2000  《陆上地震勘探辅助数据格式》…………………Q/SH0001-2005  华北油气分公司的各种标准及要求；  施工设计书及其批复意见；  其他相关要求等。  技术部负责服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--实施准则  b）建立过程准则以及服务的接收准则；---作业规范、实施细则  c）确定符合服务要求的资源；---技术服务细则  d）按照准则实施过程控制；---服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----关键工序：技术服务过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开发控制 | Q8.3 | Q8.3条款(不适用)，理由：公司依据国家及行业标准进行服务，服务模式固定，不涉及新服务的开发，故GB/T19001-2016标准第8.3条款不适用；不影响为顾客提供满足法律、法规和顾客要求的服务。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《勘查的技术服务控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《技术服务规划》、《技术服务实施细则》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有办公设备和检测设备，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为采集链、交叉线、交叉站、采集站、电源站、检波器等（以上设备由甲方提供，检测设备管理也由甲方负责管理）  5.出示了《技术服务实施细则》明确的技术服务指令、要求等内容；  查：石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务  技术服务流程： 客户、相关需求——订单（要求）评审——方案策划——数据采集、整理——交付。 关键过程：方案策划；数据采集、整理过程。  通过了解石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务的服务流程基本上都是一致的。  查看，在实施的项目四川省绵竹三维地震勘探项目，该项目为地质勘查的技术服务，地址：工区位于川西探区龙门山山前带，行政区划隶属于三市（成都市、绵阳市、德阳市）六市区（彭州市、安州区、绵竹市、什邡市、旌阳区、罗江区），涉及汉旺镇、九龙镇、马祖镇、洛水镇等共计32个乡镇街道，项目经理：张红梅。  实施阶段：勘测技术服务过程。  查该项目资料，提供有：  抽勘查的在实施的项目为四川省绵竹三维地震勘探项目中标通知书，2020年11月9日签订，通知书上有中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司盖章确认（实施到现在）。  抽查现场4人的证件：姓名：何婷，证件名称：安全生产知识与管理能力培训合格证书；姓名：何婷，证件名称：陆上石油天然气开采主要负责人；姓名：张红梅，证件名称：陆上石油天然气开采安全生产管理人员；姓名：钟双羽，证件名称：陆上石油天然气开采安全生产管理人员，等均持证上岗。证书均有效。  提供有技术服务规划、技术服务细则。 提供人员要求： 1.投标人具有符合地方政府和中石化集团公司规定的安全培训合格证书（下文简称双证）人员数量不少3人；  2.中标人派驻“双证”人员常驻施工现场，参与项目管理，人数不低于3人；  3.中标人应设置专职管理人员，对分包项目的安全、质量、工期等进行管理，并与甲方保持沟通；  4.工程施工人员无犯罪史、无吸毒史、年龄在50周岁以下；  5.符合地球物理公司关于分包商施工人员的其他要求；  6.投标人所承诺投入项目的设备符合相关要求。  2021年6月14日，由主要负责人张红梅主持，在项目基地、野外现场，公司有关人员参加本次项目的安全、实施方案等培训，培训形成如下纪要：  一、培训目的内容；  二、培训具体内容安排：  1、安全生产法律法规  2、危害辨识、风险评价及针对性防范措施  3、工区主要风险及控制措施  4、应急预案及演练  5、HSE知识  6、公司和甲方各项管理制度的培训学习  7、各项工序操作规程的学习  8、新型冠状病毒感染肺炎相关知识。  服务过程查看：  查订单（要求）评审：  1、工区概况  2、人员、设备要求  3、质量要求  4、计划工期  5、合格投标人  6、投标保证金  7、投标费用  8、踏勘现场  ........  查看方案策划：  提供有四川省绵竹三维地震勘探项目技术服务的施工方案主要内容包括：项目培训计划、工区概况、人员要求、设备要求、技术要求、技术方案安全管控、其他要求、应急预案等。  抽设备要求：  1、车辆、船只等设备经项目验收合格。  2、电台、反光信号服、急救包、安全绳索、地锥、警示旗、 口哨等齐全。  3、过水作业应配备救生衣、水裤、带绳救生圈或橡皮筏、探深杆等。  4、悬崖作业应配备安全带、防坠器、防滑鞋、防滑手套、安全帽、登山镐、牵引绳、急救包等。  5、高原作业车辆应配备防寒装备、饮用水、应急食品和适宜的应急药品，以及防紫外线眼镜、唇膏、防晒霜等防护用品。  6、无人机、抛绳器等。    抽技术要求：  招标人根据服务内容需要，确定服务成果必须满足的技术标准或规范  1.施工区域（暂定）介绍  工区位于川西探区龙门山山前带，行政区划隶属于三市（成都市、绵阳市、德阳市）六市区（彭州市、安州区、绵竹市、什邡市、旌阳区、罗江区），涉及汉旺镇、九龙镇、马祖镇、洛水镇等共计32个乡镇街道。区内地势西北高，属龙门山地区，东南低，为成都平原的一部分。西北为山地，东南部为平原，地形由西北至东南逐渐倾斜，海拔高度在400-2500m之间，平均海拔900m。平坝地区海拔400-600m，约占65%；山区海拔一般为600～2500m，约占35%。西北部山区地形起伏较大，平坝与山区无过渡带与丘陵。主要是内吸式轻便钻井/手摇钻，机械钻，山地水钻；内吸式轻便钻井/手摇钻用于砂岩地层埋藏深区域，机械钻用于砂岩埋藏浅（深度小于 20m 区域）。因为地震勘探涉及区域点多、面广，每个地震勘探项目工区范围内的岩性变化大，要根据具体的岩性和物探采集技术要求来确定钻井工具。因此，在实施具体钻井工程时，钻井公司要按照具体项目的地震勘探采集工程技术设计要求，满足具体项目的各项技术标准。  2.人员配置和设备技术性能要求：  由于本项目技术简单，钻井公司需在开工前达到下列人员设备相关要求，验收后方可开工，中途人员设备发生变更的需提前向招标人报批。对于验收不合格的钻井公司，招标人有权取消其中标资格。要求每家公司配置的钻井施工人员，年龄在 18-50 周岁之间；钻井公司要负责培训所有新入职员工，保证能够进行钻井设备基本操作；钻井公司必须给所有参与项目的员工（操作者和管理者）购买保险。具体要求如下：  2.1 山地洛阳铲钻井工程（包括捣石铲钻井工程）钻井公司洛阳铲能够在黄土山地区域实施钻井作业，要求洛阳铲钻井能力达到 24 米，需提供30 人以上基本人员信息，且基本人员现场施工到位率需达到 90%以上。钻井公司开钻前必须配足80 套或以上，同时提供与设备数量相配套的操作人员。  2.2 内吸式轻便钻机/手摇钻钻井工程  钻井公司内吸式轻便钻机/手摇钻能够沙漠草原在流沙/泥沙区实施钻井作业，要求钻井能力10-18 米。钻井公司开钻前必须配足 50 套或以上，同时提供与设备数量相配套的操作人员。  2.3 沙漠机械钻钻井工程  钻井公司机械钻能够在沙漠草原砂岩出露区实施钻井作业，要求机械钻钻井能力大于 30 米。钻井公司开钻前必须配足 5 套或以上，同时提供与设备数量相配套的操作人员。  2.4 山地风钻/山地水钻钻井工程  30山地水钻能够在山地沟中、沙漠砂岩埋藏浅区域实施钻井作业，要求水钻钻井能力大于 20 米。钻井公司开钻前必须配足 5 套或以上，同时提供与设备数量相配套的操作人员。风钻能够在山地、沙漠砂岩出露区实施钻井作业，要求风钻钻井能力大于 20 米。钻井公司开钻前必须配足 5 套或以上，同时提供与设备数量相配套的操作人员。  3.地震勘探钻井项目技术参数及质量要求  3.1 各钻井点位的钻井井数、井深、井距，以甲方下达的钻井任务书或钻井设计为准。  3.2 钻井口径适应于Φ60mm 药柱，有变化时由甲方确定口径。  3.3 钻井深度必须达到任务书要求的深度。  3.4 按照甲方要求，配合甲方录制钻井提杆视频。及时上交钻井班报和提杆视频记录。  4.其他要求：钻井公司要能够按照甲方对于 HSE 管理工作的要求，配置钻井人员劳保用品  抽技术方案：        查数据采集、整理：  测量：通过甲方提供验收合格GPS测量仪器及接国家坐标进工区进行测量，将所测得的数据提供给甲方。  钻井：根据甲方下达的任务在有标记的物理点，根据甲方提供的施工参数进行施钻，向甲方提供拔杆视频以证实自己已向甲方提供了合格的施钻活动。  封井：用稻草等对进口进行封堵  排列布设：对钻井等地标位置进行布线等  采集：通过地振放炮所采取通过408、428、528、节点等采集地下地振反射波，通过光纤电缆等传输介质传输到仪器车，通过仪器车进行接收处理，让后下载资料到电子站，电子站对资料进行分析处理，最终将地质剖面图交给业主方。  综合上述抽查的情况，四川省绵竹三维地震勘探项现场勘查的技术服务过程基本符合要求。  勘查的技术服务提供的控制基本符合要求。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查，公司制定了标识管理标准，公司质量体系对技术服务过程中产品、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。能起到标识及追溯性。  对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：不符合、暂停使用、警戒线等。  标识基本符合要求 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施设备和货物，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施：抽样、检查过程均采取了保护措施，在日常检查中对防护进行了检查。  对技术服务过程中形成的文件、记录等成果进行归档、保存，能起到有效防护。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、服务过程、成品验收的检验方法、标准。  公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  设备勘查的技术服务主要采购办公用品等。  查：办公设施采购验收情况  抽入库单，2021.3.25，  序号 产品名称 数量 验收结果 处理方式 验收人员  1 毛巾 20张 合格 同意入库 郭智勇  2 纸 20件 合格 同意入库 郭智勇  验收结果基本符合要求。。    过程检验主要对技术服务过程进行监控。 体现为技术服务日志、技术服务周报、分部报检、隐蔽工程验收、材料进场试验见证等。具体见8.5.1  抽验收资料：  一、技术服务  项目名称：四川省绵竹三维地震勘探项目  委托单位：中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司  服务单位：泸州市皓博石油地质勘查服务有限公司  验收资料目录：项目培训计划、人员设备要求、技术服务工作总结、质量评估报告、技术服务移交证书、技术服务资料移交书等。  技术服务时间：2021年5月-2021年7月  审批：张红梅。  项目名称：年綦江区中梁三维地震资料采集项目（南标段）排列布设服务  委托单位：中石化石油工程地球物理有限公司云南分公司  服务单位：泸州市皓博石油地质勘查服务有限公司  验收资料目录：项目培训计划、人员设备要求、技术服务工作总结、质量评估报告、技术服务移交证书、技术服务资料移交书等。  技术服务时间：2020年11月-2021年2月  审批：张红梅。  经查，产品的放行均有授权的人员的签字。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | ——编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格服务的种类，分轻度、一般、严重不合格；规定了对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序,与上年审核时没有变化。  事由：2021年6月2日巡查，在四川省绵竹三维地震勘探项目发现部分排列布设人员未按技术交底要求进行执行，现场技术服务未及时处理。  整改：责成现场技术服务人员通知施工队进行整改，并做好实时监控。  查整改证据，现场已整改，并在施工日志上描述。整改措施基本符合要求。另外，其他方面发现的不合格情况，均按要求进行处理。  安全方面，也没有发生重大安全事故，抽查了安全事故月报告，2021.1-6月均为零申报。 | 符合 |

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：技术部 主管领导：王俊 陪同人员：何婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021.7.7 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：  1、提出总监人选的建议和意见，配合总监组建项目技术部；  2、负责勘查的技术服务实现过程的归口管理；  3、负责勘查的技术服务过程的服务质量检查  4、负责信息系统勘查的技术服务纪律检查工作；  5、负责设备、计量器器具管理工作；  6、负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；  7、参与公司组织的应急演习、合规性评价。  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查技术部的环境职业健康安全目标为：  固体废弃物回收处置率100%；  火灾事故为0；  职业病发生为0；  重大安全事故为0。  查：2021年1月-2021年6月技术部环境职业健康安全目标完成情况：  固体废弃物回收处置率100%；  火灾事故为0；  职业病发生为0；  重大安全事故为0。  能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，技术部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固体废弃物排放。  现场查看，技术部的主要工作为信息系统勘查的技术服务（资质范围内）。为客户提供服务作业过程中有技术服务过程产生的固废；现场活动引发的火灾，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出16项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工现场办公接触电器造成触电；技术服务过程中发生事故引发意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：触电、火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及三级安全教育培训；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在技术部查看，提供有信息系统勘查的技术服务相关服务的合同资料，具体见经营管理部，其认证范围处于正常经营情况。  在技术部现场查看，技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。  技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  现场查看，部门的服务内容主要有：石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务。  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。  现场查看，四川省绵竹三维地震勘探项目为地质勘查的技术服务，项目地为：位于川西探区龙门山山前带，行政区划隶属于三市（成都市、绵阳市、德阳市）。在实施区域，目前处于数据收集，技术服务过程产生的所有的废弃物料等固废集中收集，定期交于建设方处理。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：施工方、外来人员。  查，对建设方的环境管理影响：主要为垃圾分类要求、污水排放要求、粉尘排放要求、噪声排放要求。  技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，技术部的不可接受风险为：触电、潜在火灾。  技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《现场施工应急救援预案》、《安全技术交底书》、《安全环保协议》  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。  现场查看，套管头和采气井口制造设备技术服务项目施工现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。  查，技术部员工定期参加行财部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，施工现场消防设施配备齐全，员工消防意识足够，动火管理制度切实实施中。火灾伤害预防管理基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  技术部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：技术部相关人员参加了2021年3月29日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |

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：行政部 ， 主管领导：钟双羽 陪同人员：何婷 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2021.7.7下午 |
| 审核条款：QMS-2015 ：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员;7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价；10.2不合格和纠正措施 。 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2) 确定人力资源的需求，制订培训计划，评价培训成效。  3) 提供岗位必需的能力、意识培训，组织人员培训、持证上岗。  4) 负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政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 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部的目标是：  1、质量目标 完成（2021.1--2021.6）  1）培训计划实施率100% 100%  2）培训按时率100% 100%  3）文件发放按时率100% 100%  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | Q7.1.2；Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况，具体见附件  1、姓名：何婷，证件名称：安全生产知识与管理能力培训合格证书，证件编号：XNPX20210641，发证机关：中国石化集团西南石油局有限公司培训中心，发证日期：2021年07月02日；  2、姓名：何婷，证件名称：陆上石油天然气开采主要负责人，证件编号：510504199010050620，发证机关：四川省应急管理厅，有效期：2020年7月14日-2023年7月13日；  3、姓名：张红梅，证件名称：陆上石油天然气开采安全生产管理人员，证件编号：510521196408261746，发证机关：四川省应急管理厅，有效期：2020年7月14日-2023年7月13日；  4、姓名：钟双羽，证件名称：陆上石油天然气开采安全生产管理人员，证件编号：510504198804191283，发证机关：四川省应急管理厅，有效期：2020年7月14日-2023年7月13日；  提供有2021年度培训计划表，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）、2021.1.10，体系基本知识及认证知识培训。培训老师：张老师 参加培训人员：公司部门主管及以上人员。提问确认，均合格。培训效果评价：通过本次培训，使各位人员理解了ISO的基本概念，对 ISO9001、ISO14001、ISO45001的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系标准的意义，对ISO9001管、ISO14001、ISO45001理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。评价人：何婷。  2）、2021.5.29，公司管理制度培训。培训老师：总经理 参加培训人员：全体员工。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次公司管理制度培训，公司全体人员了解了公司的管理理念和发展远景，公司的各种管理规定和奖罚规定。基本达到培训的目的。评价人：何婷。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工钟双羽 、王俊沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年1月13日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。一阶段文件评审无需对体系文件进行更改。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《固态废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《管理目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b. 年度培训计划等记录；  c. 管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 管理目标完成情况统计表；  f: 职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.管理手册及相关文件中对收集过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年6月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、价格、交付等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96分。  3.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年6月数据统计的结果为：  1）产品交付合格率100% 100%  2）合同按时完成率100% 100%  3）顾客满意率≥96分 96  .........  4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、服务的符合性进行了分析，均较满意。  对管理体系实施情况的分析和评价符合要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.2; | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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。  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，以推动质量、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 |

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：行政部， 主管领导：钟双羽 陪同人员：王俊 | 判定 |
| 审核员：文平 ，审核时间：2021.7.7下午 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限;；6.2目标及其达成的策划；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；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；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。  ISO45001：2018：5.3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；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；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；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 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2) 确定人力资源的需求，制订培训计划，评价培训成效。  3) 提供岗位必需的能力、意识培训，组织人员培训、持证上岗。  4) 负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政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 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：  环境、职业健康安全目标 完成（2021.1-2021.6）  1）火灾发生为0 0  2）办公、生活废弃物分类收集处理率100% 100%  3）资金实际投入率100% 100%  4）重大安全事故和伤亡事故为0 0  5）职业病发生为0 0  抽查2021年1月-2021年6月的《目标统计表》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：固体废弃物的排放、潜在火灾2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：查见固体排放确定的管理方案：  1）按运行程序控制  2）按目标指标管理方案控制  查见职业健康安全目标管理方案有：触电、潜在火灾2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、完成日期、责任部门等。  抽查：现场办公过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）加强临时用电施工管理；  2）安全检查临时用电人员持证上岗。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问负责人，企业为了实施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许可范围内石油地质勘查、天然气地质勘查、地质勘查的技术服务的生产需要。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况，具体见附件  1、姓名：何婷，证件名称：安全生产知识与管理能力培训合格证书，证件编号：XNPX20210641，发证机关：中国石化集团西南石油局有限公司培训中心，发证日期：2021年07月02日；  2、姓名：何婷，证件名称：陆上石油天然气开采主要负责人，证件编号：510504199010050620，发证机关：四川省应急管理厅，有效期：2020年7月14日-2023年7月13日；  3、姓名：张红梅，证件名称：陆上石油天然气开采安全生产管理人员，证件编号：510521196408261746，发证机关：四川省应急管理厅，有效期：2020年7月14日-2023年7月13日；  4、姓名：钟双羽，证件名称：陆上石油天然气开采安全生产管理人员，证件编号：510504198804191283，发证机关：四川省应急管理厅，有效期：2020年7月14日-2023年7月13日；  提供有2021年度培训计划表，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）、2021.1.10，体系基本知识及认证知识培训。培训老师：张老师 参加培训人员：公司部门主管及以上人员。提问确认，均合格。培训效果评价：通过本次培训，使各位人员理解了ISO的基本概念，对 ISO9001、ISO14001、ISO45001的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系标准的意义，对ISO9001管、ISO14001、ISO45001理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。评价人：何婷。  2）、2021.5.29，公司管理制度培训。培训老师：总经理 参加培训人员：全体员工。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次公司管理制度培训，公司全体人员了解了公司的管理理念和发展远景，公司的各种管理规定和奖罚规定。基本达到培训的目的。评价人：何婷。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工钟双羽 、王俊沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | --《协商沟通与信息交流控制程序》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是钟双羽：。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是张红梅；   告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。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。   1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表张红梅交谈，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张红梅，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年1月13日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。一阶段文件评审无需对体系文件进行更改。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《固态废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《管理目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b. 年度培训计划等记录；  c. 管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 管理目标完成情况统计表；  f: 职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2021年3月21日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素评价表》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：1）固体废弃物的排放2）潜在火灾共2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.办公过程垃圾的丢放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《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 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）触电2）潜在火灾。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的火灾控制措施的策划：  1.合理配置消防灭火器，定期点检；  2.组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；  3.制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；  4.定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；  5.建立易燃易爆品存放及摆放要求。  查见：行政部及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2021年3月21日发布  行政部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。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）电线老化漏电。2）办公引发火灾等  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 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，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：2021年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  防暑降温措施管理办法  职业健康安全管理体系要求等。  《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 | ES8.1 | ◆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）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。  2）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。  3）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。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年3月29日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。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。  **查见：组织将触电确定为不可接受风险，制定的触电应急预案要求定期进行应急演练，但未见其触电应急预案演练证实。**  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | N |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》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行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程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：何婷。提供有2021年1月至2021年6月份办公区域的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防器材安全运行检查记录表  文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：何婷。提供有2021年1月至2021年6月份的灭火器点检记录表。  ◆ 查从业人员预防性健康检查，提供有常规体检。  姓名：刘永贵 体检时间：2020.11.7 编号：2011070231 体检机构：四川省武胜县人民医院 结论：未见明显异常  姓名：游炼 体检时间：2020.10.24 编号：00200432 体检机构：赤水市人民医院 结论：未见明显异常  姓名：肖克超 体检时间：2020.10.24 编号： 体检机构：泸州市中医医院 结论：未见明显异常 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政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。  查由行政部组织各部门于2021年4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。  评价结论：符合  评价人：各部门负责人、管理者代表、员工代表等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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。  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2021年上半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、消防安全培训等共计60000元左右。 | 符合 |

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：市场部， 主管领导：何毅 陪同人员：何婷 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，审核时间：2021.7.7 |
| 审核条款：QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  A、负责公司经营业务工作，建立经营网络，及时收集市场信息；  B、组织投标和合同评审，负责合同谈判与签约，负责对外经营合作事宜；  C、组织服务质量回访，负责顾客满意度调查和分析  D、根据公司质量、环境、安全管理目标，结合本部门职责，建立和完成本部门年度目标、指标。  E、负责对供方进行评价和选择;  F、负责建立原、辅材料的采购  。。。。。。  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年6月）  1）供方按时评价率100%； 100%  2）顾客满意率≥96分； 96分  3）合同按时完成率100%； 100%  查：2021年1月-2021年6月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同评审程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司设计情况，了解顾客要求，并结合企业情况进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同登记表》，内容包括：序号、顾客名称、签订日期等。  1）查2020年11月15日与中石化石油工程地球物理有限公司云南分公司的技术服务合同，项目名称：2020-2021年綦江区中梁三维地震资料采集项目（南标段）排列布设服务。合同内容主要涉及：项目概况、质量要求、人员要求、计划工期、保密等要求。项目完成交付日期：2021年2月5日。  2）查2021年5月31日与中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司签订的技术服务合同，项目名称：2021年四川省绵竹三维地震勘探项目资料采集项目排列布设服务。合同内容主要涉及：项目概况、质量要求、人员要求、计划工期、保密等要求。项目完成交付日期：2021年7月30日。  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：中石化石油工程地球物理有限公司云南分公司，签订时间:2020年11月15日  评审内容：质量、交付期限、售后服务、合同的合规性等。  评审负责人：钟双羽、王俊、何毅 批准人：何婷  评审结论：同意签订。  评审时间:2020年11月13日（合同签订前）  顾客：中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司，签订时间:2021年5月31日  评审内容：质量、交付期限、售后服务、合同的合规性等。  评审负责人：钟双羽、王俊、何毅 批准人：何婷  评审结论：同意签订。  评审时间:2021年5月29日（合同签订前）  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。负责人讲公司目前所采购物料均为办公用品等，采购方式通常为京东、淘宝等网络采购，评价方式按网店的评分进行评价，公司对其数量、包装、规格型号进行验证；  2.见《合格供方名录》，对图文印刷的合格供应商有1家  京东商城（供应：笔记本电脑、打印机、A4纸等）  3．查：供应商评价记录表：  供应商：京东商城  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：唐柯夫、欧云帆、王俊  批准人：郭智勇 评审日期 2020.09.20  查2021年3月办公用品、劳保用品采购计划单  品名 单位 数量 计划到货时间  A4纸 箱 5 2021.3.7  签字笔 支 30 2021.3.7  文件夹 个 25 2021.3.7  藿香正气水 瓶 15盒 2021.3.7  .......  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。公司的采购计划明细清单明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  公司对采购的办公用品、劳保用品主要对外观质量、数量或双方约定的要求（如品牌、规格等）进行了验收。  ..........  抽查验证记录：   1. 抽查：采购日期：2021.03.07   产品名称：A4纸5箱  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量。  结论：合格，入库  检验人：唐柯夫  2、抽查：采购日期：2021.3.8  产品名称：藿香正气水 1件  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量  结论：合格，入库  检验人：唐柯夫  ........  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年2月发放调查表共2份，回收调查表共2份。参加顾客单位：1）中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司；2）中石化石油工程地球物理有限公司云南分公司。  出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。  ---调查内容包括：设计说明、后续服务、交付期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下；  1．平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；  2. 每次交付项目资料时提前与顾客沟通联系，确保按时交付资料和保证资料的完整性；  3．加强方案策划、数据采集能力的提升。在今后工作中，我们需要扬长避短，稳定保持客户对我公司的满意情况，不满意的方面还需要各部门努力合作改进不足之处。该结果已提交管理评审。 | 符合 |

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：市场部 主管领导：何毅 陪同人员：何婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2021.7.7 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  A、负责公司经营业务工作，建立经营网络，及时收集市场信息；  B、组织投标和合同评审，负责合同谈判与签约，负责对外经营合作事宜；  C、组织服务质量回访，负责顾客满意度调查和分析  D、根据公司质量、环境、安全管理目标，结合本部门职责，建立和完成本部门年度目标、指标。  E、负责对供方进行评价和选择;  F、负责建立原、辅材料的采购  。。。。。。  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场部安全目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年6月）  火灾发生为0 实测：未发生火灾事故  办公、生活废弃物分类收集处理率100% 实测：固废分类合规处理率达到100%  查：2021年1月-2021年6月市场部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素\危险源识别、评价与控制措施 | ES6.1.2 | 查，依据《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为与供方和顾客工作衔接，过程中有办公固废等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。  查，市场部经过辨识与评审形成了《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：（1）火灾；2）触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《管理手册》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、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对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。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是钟双羽及职业健康安全事务代表张红梅 2. 告知员工：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：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》等。  查不可接受风险源：  1）火灾;2)触电  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施运行情况等进行了检查维护。  查市场部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年3月29日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练培训记录及消防安全演习总结报告。  火灾消防演练结论：通过演练，火灾消防方案的可操作性强，达到既锻炼队伍又检验了队伍，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N