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/管代 李平/李运华 陪同人员：胡剑萍 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.11.18 |
| 审核条款：E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |
| 理解组织及其环境 | E4.1 | ■基本情况：南昌金开工匠建设工程集团有限公司，成立于2003年2月27日，注册资金60000万元，注册地址：江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道，主要从事资质范围内市政公用工程施工总承包等业务， 拥有各类大中型工程机械设备、特种设备及检测机器：挖掘机、推土机、自卸汽车、光轮压路机、振动压路机、强制式搅拌机、混凝土输送泵、汽车吊、砂浆搅拌机、振动夯、平板振动器、洒水车、钢筋弯曲机、钢筋切断机、电焊机、对焊机、柴油发电机、水 泵、全站仪、水准仪等。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工，但目前外地人员（主要是劳务人员）还未全员到位，人员匮乏；考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料、人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 | OK |
| 理解相关方需求和期望 | E4.2 | 跟李总沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  1、根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求  2、优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量、安全、环境污染事故；公司建造师、施工员、安全员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。  3、劣势：行业内施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。  4、公司针对目前的各种情况制定了响应的应求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。  5、公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。  6、企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。 | OK |
| 管理体系的范围 | E4.3 | 确认该公司管理体系适用范围是：  E：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动。  通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。 | OK |
| 管理体系及其过程 | E4.4 | 为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2020年3月1日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。  手册作为体系运行的纲领性文件，描述了体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 | OK |
| 管理承诺总则 | E5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | OK |
| 管理方针 | E5.2 | 1.管理方针：科学管理、精心施工，创建优质工程； 遵纪守法、注重环保，实现健康安全；以人为本、持续改进，满足顾客要求。  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 | OK |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：综合部、经营部、工程部、质安部、财务部，项目部属于工程部管理；部门划分尚可。  在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 | OK |
| 应对风险和机会的策划 | E6.1.1 | 查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保质量管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  李总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行QEO（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。  公司从生命周期的角度进行环境因素和危险源的识别与评价，形成了环境因素识别评价表、职业健康安全危害辨识、风险评价调查表，并以此评价出了重要环境因素和重大危险源；识别了紧急情况，如：高空坠落、机械伤害、噪声、固废、火灾、触电等，制定了相应的应急预案，进行了演练。考虑了合规义务和重要环境因素、重大危险源，确保实现预期结果。制定了相应的措施，通过不同的职能部门管理，融入到各活动中。  李总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：今年年初突发的新管肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。 | OK |
| 环境因素 | E6.1.2 | 公司的《环境因素识别与风险评价管理程序》，规定了环境因素识别方法、评价准则和控制方法。  由综合部组织进行了环境因素识别评价，重要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸的发生、污水的排放、能源消耗、材料有毒物的排放等，评价准确。 | OK |
| 合规性义务、法律法规要求 | E6.1.3 | 策划编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  综合部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | OK |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境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、法律法规要求、组织识别的风险等。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。 | OK |
| 目标 | E6.2 | ■公司环境目标：  施工噪声:投诉率为0，固体废弃物分类处置率100%  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，  每半年进行一次考核■查看查看2021年10月14日考核结果，显示完成，见各部门考核情况。 | OK |
| 资源提供 | E7.1 | ■组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：  1）资金提供：注册资金60000万元；  2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工135人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员、塔式起重机司机以及各类技工等专业人员配备充足，  3）建筑物及相关设施：公司自建办公大楼1栋第2层和第3层，面积约1100平方米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。  4）生产设施：公司为施工现场配备主要有：挖掘机、推土机、自卸汽车、光轮压路机、振动压路机、强制式搅拌机、混凝土输送泵、汽车吊、砂浆搅拌机、振动夯、平板振动器、洒水车、钢筋弯曲机、钢筋切断机、电焊机、对焊机、柴油发电机、水 泵、全站仪、水准仪等，能够满足施工现场需求。  5）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制； ；  6）配备有能满足现场施工需求的计量器具：自动安平水准仪、全站仪等  7）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。  企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内市政公用工程施工总承包的需要。  ■企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。 | OK |
| 总则 | E9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | OK |
| 管理评审 | E9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年8月5日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  查看管理评审输入的资料：  a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；  b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。  c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；  d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。  e.环境管理体系运行绩效。  f.纠正预防和改进措施的实施情况。  g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）  h.员工的合理化改进建议。  输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：李平 2021.8.5  评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。  改进的建议：无。 | OK |
| 总则 | E10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价软件开发过程涉及质量、环境、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | OK |
| 持续改进 | E10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：增加GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求、公司管理体系文件的培训，提高全体员工的质量、环境、安全意识，确保管理体系在公司经营、施工过程中的有效应用。  针对改进建议公司已经制定相应的改进措施，目前正在持续实施中。  查2020年度持续改进措施完成情况，进一步组织对ISO9001:2015、ISO45001:2018、ISO14001:2015、GB/T50430--2017标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。于6月15日前完成。 | OK |
| 验证资质 |  | 证书名称 证书编号 有效期  营业执照 913601087460806760 长期  安全生产许可证 (赣)JZ安许证字[2006]010207 2023.8.13  资质证书号 （市政公用工程施工总承包贰级） D236054671 2021.12.31 | OK |

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 主管领导：樊友永 陪同人员：胡剑萍 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年11月19日 |
| 审核条款：E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 部门负责人：樊友永  询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。职责明确，回答基本完整。 | OK |
| 目标 | E6.2 | 部门职业健康安全目标： 完成情况（2021.10.14）  1、环保知识培训合格率100％ 100%  2、固体废弃物分类处置率100% 100%  环境目标、指标管理方案：抽目标指标：杜绝火灾爆炸事故的发生。  管理方案：1.制定火灾预案。  2.施工过程合理配置干粉灭火器。  3.确保消防水栓、干粉灭火器的使用状态，定期检查。  责任部门：工程部及相关项目部，费用：5000元，起止时间：2021.1-12  共根据识别的重环境因素策划管理方案3个，同上，基本符合标准要求、可行。 | OK |
| 环境因素识别 | E6.1.2 | 策划、编制了公司的《环境因素识别与风险评价管理程序》，规定了环境因素识别方法、评价准则和控制方法。  由综合部组织进行了危险源识别评价，重要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸的发生、污水的排放、能源消耗、材料有毒物的排放等，评价准确。  评价人：李运华、徐龙国、万旭江、樊友永等 批准：李平 日期：2021年8月20日 | OK |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | E6.1.3 | 编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  综合部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。  明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | OK |
| 运行控制 | E8.1 | 同部门负责人交谈综合服务部执行公司《环境因素与风险评价管理程序》、《大气污染控制程序》、《污水控制程序》《易燃易爆品防火控制程序》《噪声控制程序》《节能降耗控制程序》《应急准备和响应管理程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。  查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）  公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；  日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；  日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；  办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；  对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。  新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训，查见有：吴志琴的劳动合同。  企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；  企业定期组织员工进行体检。  公司复工以来注重新冠肺炎疫情的防控，配有测温枪，公司配有防护口罩。  办公室配置有固废分类处置装置，楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由大楼统一管理。 | OK |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒事故等应急预案  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  查看有“高处坠落、物体打击演习记录”。  ——演练时间：2021年7月28日；  ——演练组织部门：工程部；参加人员：综合部、财务部、工程部、经营部、质安部、项目部  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由综合部统一管理，每月进行了灭火器、消防栓进行了点检。 | OK |
| 监视和测量 | E9.1.1 | 编制了《绩效监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。  提供2021年1月——10月对办公区的环境和安全检查记录表。  2021年10月14日公司对办公楼内的办公环境进行了检查，检查项目有用电安全、消防安全、车辆行驶安全、财产安全等，检查未见隐患，检查人樊友永。  ●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。  一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故  ●职业健康安全监测：  主动监测：职业健康安全目标指标：已完成  被动监测：提供了2021年3月31日对员工体检记录；抽查员工黄聪、赵波、陈建辉等人员体检报告，未见异常；  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。 | OK |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 策划编制了《法律法规和其他要求符合性评价程序》，经查符合要求  查合规性评价：2021年5月18日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。  评价内容：潜在火灾、废气、烟尘排放(汽车尾气)、降耗节能、（节电、节水、节油、节纸、节约原材料）、劳动管理、劳动防护、安全事故、物体打击、驾驶车辆、用电、污水排放、固废物等涉及相对的法律法规要求。 | OK |
| 内部审核 | E9.2 | 编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2021.7.27-28开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，编制：综合部 批准：李平 2021.7.21  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：李运华，组员：樊友永、徐龙国。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部E8.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。编制：综合部 批准：李平2021.7.28 | OK |
| 不符合和纠正措施 | E10.2 | 制定了《事故报告、调查与处理程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 | OK |

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：经营部 主管领导：雷磊 陪同人员：胡剑萍 | 判定 |
| 审核员：伍光华（专业条款李凤仪提供审核支持） 审核时间：2021年11月19日 |
| 审核条款：  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 主要负责：标书制作；合同评审；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | OK |
| 目标和方案 | E6.2 | 查见“部门分解目标”，经营部目标为：  固体废弃物分类处置率为100%；  火灾事故为零  查见“环境目标、指标及管理方案一览表”，明确了管理措施、完成时间、责任部门、责任人、计划投资等内容；  查见“质量、环境、职业健康安全完成情况检查记录”，见2021.10.14公司对各部门目标完成情况进行了检查，经营部目标均完成。 | OK |
| 环境因素识别评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具等，辨识基本合理，考虑了生命周期观点。  打分法评价，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素有：设备噪声排放、氧气瓶、乙炔瓶库房及作业面发生火灾、爆炸、废塑料、废模板、废砖块、石块材料、水泥砂浆废块的废弃等；  经营部无重要环境因素；评价基本准确. | OK |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  1、污水：生活污水经市政管网排放；  噪声、废气：办公现场无明显噪声和异味。  固废：固体废物主要是办公产生的办公垃圾等，配置了垃圾桶；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置，办公用的危废硒鼓墨盒等由供应商收回。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供应商等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。 | OK |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年8月 18 日，经营部参加了公司组织消防演练，相关记录详见工程部相关条款。 | OK |

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：工程部、质安部 主管领导：徐龙国 陪同人员：胡剑萍 | 判定 |
| 审核员：伍光华（专业条款李凤仪提供审核支持） 审核时间：2021年11月20日 |
| 审核条款：  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 工程部/质安部主要负责：公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | OK |
| 目标和方案 | E6.2 | 查见“部门分解目标”，工程部/质安部目标为：  火灾事故为零。  固体废弃物分类处置率为100%；  查见“质量、环境、职业健康安全完成情况检查记录”，见2021.10.14公司对各部门目标完成情况进行了检查，工程部/质安部目标均完成。 | OK |
| 环境因素识别评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具等，辨识基本合理，考虑了生命周期观点。  打分法评价，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素有：设备噪声排放、氧气瓶、乙炔瓶库房及作业面发生火灾、爆炸、废塑料、废模板、废砖块、石块材料、水泥砂浆废块的废弃等；  工程部、质安部部无重要环境因素；评价基本准确. | OK |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  查到：《安全环境检查记录》（2021年1月-2021年10月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；固废清理、排放情况；对施工工程使用的起重机的安全使用、现场安全防护,人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离、发现问题、处理情况。基本符合。  运行控制情况：  1、污水：生活污水经市政管网排放；  噪声、废气：办公现场无明显噪声和异味。  固废：固体废物主要是办公产生的办公垃圾等，配置了垃圾桶；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置，办公用的危废硒鼓墨盒等由供应商收回。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供应商等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。 | OK |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，编制有火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒事故等应急预案。  2021年8月 18 日，公司组织了火灾事故应急救援预案演练，保留了演练记录；  参加单位：综合部、工程部、经营部、财务部、质安部；  准备了相应的应急设施和用品；  记录了演练过程，对演练进行了评价，演练效果较好，评价内容未提及整改要求。 | OK |

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：金牛棚户区改造项目3#地块所涉规划社区道路（冠山北路至冠山路）工程**  **主管领导：陈建辉 陪同人员：胡剑萍** | 判定 |
| **审核员：伍光华（专业条款李凤仪提供审核支持） 审核时间：2021年11月21-22日** |
| **审核条款：**  **E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 主要负责：组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、工序检验、半成品防护、参与工程竣工；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  工程名称：金牛棚户区改造项目3#地块所涉规划社区道路（冠山北路至冠山路）工程  工程建设地点：南昌市经开区  建设单位：南昌市昌北开放开发区开发建设总公司  工程施工内容：金牛棚户区改造项目3#地块所涉规划社区道路（冠山北路至冠山路）工程，包含该社区道路、沥青路面机动车道、两侧人行道宽、预埋雨污水等管道及施工图纸内全部内容。 | OK |
| 目标和方案 | E6.2 | 查见“施工组织设计”，项目目标为：  1、工期目标：  计划2021年8月15日开工，2021年10月15日竣工，施工工期60日历天。  2、质量方针、目标：  本工程质量方针为：科学管理，规范施工，优质服务，质量一流。  质量目标：确保“合格工程”，工程竣工质量检验一次合格率100%。  3、安全施工目标  杜绝重大安全事故，将轻伤频率控制在 0.1%以下。  4、环境保护与文明施工目标  满足招标文件对环境保护及文明施工的要求，严格执行建设工程文明施工管理规定，进行文明施工管理，争创达标要求的文明施工工地。  施工组织设计中明确了实现目标的措施。 | OK |
| 环境因素识别评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括施工各过程、区域、活动等造成的环境影响，辨识了混凝土设备使用、三通一平施工过程、临水、临电、临路等临建和围墙、土方工程、降水、打桩、喷锚、护坡等污染大气、资源消耗、污染土地等环境因素，评价基本全面。考虑了生命周期的观点。  打分法评价，提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目现场的重要环境因素：设备噪声排放、氧气瓶、乙炔瓶库房及作业面发生火灾、爆炸、废塑料、废模板、废砖块、石块材料、水泥砂浆废块的废弃，评价基本准确.  公司策划有管理方案，同时策划有施工组织设计方案，其中明确了对重要环境因素的控制措施。 | OK |
| 运行控制 | E8.1 | 公司制定了《工程监视和测量控制程序》《工作环境安全管理程序》，规定了相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求。  查到：《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》，包括触电事故的应急救援、火灾应急救援等，基本符合该项目实际情况，基本符合要求；  建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  查见施工组织设计，主要施工机械有：沥青混合料摊铺机、双钢轮压路机、胶轮压路机、装载机、洒水车、沥青洒布车等；介绍说设备租赁由工程部负责，租赁合同由工程部保留，见工程部审核记录；  制定有机械安全保证措施：  查见“进场机械报验表”，对工程项目使用的施工设备按照规定要求实施进场检验，技术负责人签字验收；  介绍说，施工机具进场前由工程部机务人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。  提供了《施工现场机械维修保养记录表》，抽见：  钢筋冷拉机、混凝土输送泵、挖掘机等，明确了日常保养的项目和内容，维保人和设备员签名；  未能提供设施定期检修的计划，交流；  工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。  查见“施工日志”，记录了每天的工作情况，包括施工内容、质量安全情况等，内容记录不完整，交流；  在建项目安全运行情况  施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。  施工方案中有安全措施和文明施工措施；  施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；  公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。  查见“进场人员申报表”，相关人员持证上岗；  抽见陈建辉，安全生产考核合格证-赣建安B（2017）1006186，2023.2.27；  查见“安全技术交底记录”，显示在进场后对进场人员进行了路基、水稳基层、沥青面层施工、机械操作、临时用电安全施工、管沟开挖、管基施工、管道安装、检查井砌筑等进行了交底，被交底人签名；介绍说，原材料进场时，由项目经理和安全员告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；在建项目不涉及危险化学品；  严格执行建设单位的环境卫生规章制度、国家颁布<<环保法>>、建设部（1992）21号文以及地方性行政法规有关施工现场管理、市容环境和噪声管理规定、夜间施工规定和城市工程文明施工的各项规定，接规定布置施工。  运行控制情况：  污水：生活污水经市政管网排放；施工用水主要采用自来水，设置排水边沟，设立污水沉淀池，污水排入污水沉淀池，经沉淀后就近排入市政污水管系统；  噪声、废气：办公现场无明显噪声和异味；  现场施工基础工程已完工，正准备安装路灯，没有明显噪声和扬尘；  介绍说，施工安排采取错时施工，避开对居民生活造成影响；对设备进行维护，保持良好状态，减少噪声的排放和资源的消耗；如果长期高温无雨，扬尘明显时，都会用洒水车进行洒水降尘；  固废：施工固废主要是渣土，用于回填；办公固废主要是办公产生的办公垃圾等，配置了垃圾桶；办公用的危废硒鼓墨盒等由供应商收回。  办公过程注意节约用电，环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供应商等。  提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。 | OK |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，编制有火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒事故等应急预案。  2021年7月30日，工程部组织了项目人员进行火灾、爆炸事故应急救援预案演练，保留了演练记录；  准备了相应的应急设施和用品；  记录了演练过程，对演练进行了评价，演练效果较好，评价内容未提及整改要求。 | OK |

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：财务部 主管领导/陪同人员： 钟菊平/胡剑萍** | 判定 |
| **审核员：伍光华 审核时间：2021.11.23** |
| **审核条款：EO：5.3；6.2 8.1 ，8.2** |
| **部门的岗位职责和权限** | **EO:5.3** | **吴青主管介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。**  **负责本部门的节能、减排、降耗工作，负责本部门员工的安全培训工作。** | 符合 |
|  | **EO：6.2** | 提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表  环境管理目标、指标及管理方案  职业健康安全管理目标、指标及管理方案  查到财务部QES目标：环境、职业健康改善所需资金落实率100％、危险废弃物回收出汁率100％。火灾事故发生率为零、紧急事故处理率100％。2021年10月14日部门指标统计结果已完成。 | 符合 |
| **运行控制** | **EO：8.1** | 部门环境因素与危险源依据《环境因素识别评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》识别并评价，日常工作中执行纸张双面打印，墨盒回收，人走灯灭，并对部门人员常宣传安全，做到节能、减排、降耗，在控制过程，考虑了顾客要求和相关法律法规要求。同时也考虑了组织的战略要求，包括利益相关方的相关要求，生命周期等，在废纸张处理、墨盒处理过程中均有体现。  部门重要环境因素与危险源有：火灾、水电的消耗、纸张的消耗、废墨盒打印机硒鼓等。  **运行控制**  经观察，财务部与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施（消防栓）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。审查中公司2020年10月至今在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投入147.3余万元，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备与响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案  财务部钟菊平部长等人员参加了由综合部组织的高处坠落、物体打击演练。演习时间：2021年7月28日 | 符合 |