管理体系审核记录表-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：朱生福、周美演（管代）， 安全代表：阳敏， 陪同人员：聂淑娟 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年11月12日 |
| 审核条款：  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3(O5.4)/6.2/6.1.1/6.1.4 |
| 理解组织及其环境 | EO4.1 | 受审核方管理者代表周美演讲述，中建城开环境建设有限公司，成立于2006年11月7日，注册资金34600万元，江西省南昌市南昌县河洲路398号中建城开大厦，主要从事资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工等业务， 拥有各类大中型工程机械设备、特种设备及检测机器：塔式起重机、汽车起重机、履带式推土机、挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。  经营范围包括：许可项目：建设工程监理，公路工程监理，各类工程建设活动，建设工程设计（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） 一般项目：园林绿化工程施工，工程管理服务，土石方工程施工，金属结构制造，土地整治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。  最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。  本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。  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施工和管理的需求。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，劳务人员出现出差不及时，不到位，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。 | 符合 |
| 理解相关方需求和期望 | EO4.2 | 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。  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  综合部、市场经营部、工程管理部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。  公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，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，并采取措施满足有关相关方的要求。 | 符合 |
| 管理体系的范围 | EO4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：  E：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工及所涉及的相关环境管理活动  O：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工及所涉及的相关管理活动  通过文件发放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。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 1.依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准，于2020年11月22日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。识别了标准中所需要的过程，确定了过程的相互顺序和作用：领导作用-策划-支持-运行-绩效评价-持续改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。 | 符合 |
| 管理承诺总则 | EO5.1 | 公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。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。  公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。 | 符合 |
| 管理方针 | EO5.2 | 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）。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、市场经营部、工程管理部、财务部，项目部属于工程管理部管理，部门划分较合理。  在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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。  提供管理制度文本，内容有：安全生产责任制、工程档案管理制度、质量信息管理制度等。  经过全体员工推荐及总经理授权阳敏为安全事务代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表阳敏知道其职责并履行，就员工的劳动保险、员工体检等安全方面向管理层提出建议和意见，管理层已经采纳。详见各部门相关条款审核记录。 | 符合 |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1.1 | 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。  管代介绍：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。  管代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，主要对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。 | 符合 |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 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。 | 符合 |
| 目标指标 | EO6.2 | 提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、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；公司管理目标：  一、质量目标  1.单项工程一次交验合格率100%  2.顾客满意率≥95%  二、环境目标  1.施工噪声:投诉率为0  2.固体废弃物分类处置率100% 100%  三、职业健康安全目标  1.火灾、触电事故为零 0  2.重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制在2‰以内  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。 | 符合 |
| 资源提供 | EO7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在建筑业工作2年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。  b. 基础设施：公司总区域面积22277.27平米，共13层，其中公司用于办公面积3370平米，分布在10-12楼层；其他楼层已租出给其他企业办公使用，公司用于办公区域划分明确，各部门独立办公，设有综合室、市场经营部、工程管理部、财务部等，项目中设有库房，施工机具（租赁，见租赁合同）、办公设备等能够满足公司办公/经营需求。  c. 工作环境：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；  d. 资金支持：注册资金34600万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。 | 符合 |
| 沟通、参与和协商 | EO7.4  O5.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口单位。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；市场经营部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程管理部负责施工现场沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。市场经营部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，任命公司阳敏同志为公司安全事务代表。与阳敏交谈，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。  通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 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16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：朱生福2021.8.16  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。  查去年改进的建议完成情况：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。  经查，已实施完成。 | 符合 |
| 总则 | EO  10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  公司通过管理体系的内部、外部审核、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，确定需改进的过程、运行活动，进行PDCA循环，通过对质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等各方面信息的分析，持续改进管理体系的有效性，增强顾客和相关方的满意，取得良好的管理绩效。 | 符合 |
| 持续改进 | EO  10.3 | 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。  查去年改进的建议完成情况：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。经查，已实施完成。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：姚慧珍 | 判定 |
| 审核员：文波 时间： 2021.11.15 |
| 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 | 部门负责人：姚慧珍  介绍说，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等。  财务部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | EO：6.2 | 提供：质量、环境\职业健康安全目标考核表；环境管理目标、指标及管理方案；职业健康安全管理目标、指标及管理方案等。  查到财务部QEO目标：  1.保证环境、职业健康改善所需资金  2.固体废弃物分类处置率100%  3.无重大安全事故发生，紧急事故处理率100%  4.火灾、触电事故为零  2021年8月份部门指标统计结果显示已全部完成。  基本符合 | 符合 |
| 运行控制 | EO：8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  节约用电用水管理制度、固体废弃物管理制度、消防安全管理制度、用电安全管理规定、公司劳动安全管理办法、消防器材管理规定程序、火灾事故应急救援预案、劳动防护用品管理制度等。  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；不定期的对员工进行交通安全教育；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；无工业废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  打印机租赁，办公用墨盒硒鼓等危废，固定存放，供应商回收以旧换新。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  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。  公司自2020年11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103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。  公司对在岗员工提供体检，抽查员工刘婷（女）、王显刚（男）、李晓永（男）的体检报告未见异常  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  财务部人员参加了由综合部组织的消防演练。  详见综合部记录。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

管理体系审核记录表-3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：严莹 | 判定 |
| 审核员：文波， 审核时间：2021年11月16日 |
| 审核条款：  E:5.3 /6.2/8.2//10.1/10.2  O：5.3 /6.2/8.2/10.1/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：严莹  询问主要职责：建立公司人事制度，并组织实施；建立公司行政制度，并组织实施；人力资源管理制度，并组织实施；负责员工的聘用、培训和考核，建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历等记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；维持办公场所、作业现场的所需的环境，对作业人员的职业健康安全体系要求进行管理；负责公司受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理；负责QEO记录的管理，建立QEO记录清单；负责信息交流和沟通，负责内部审核组织工作，负责编制年度内审计划和组织内审。负责协助总经理编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并负责对评审后改进措施的跟踪与验证；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多项内容，管理手册中职能分配表已经明确规定。职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标、指标管理方案 | EO6.2 | 提供：质量、环境\职业健康安全目标考核表；质量目标管理方案、环境管理目标、指标及管理方案等  查质量、环境和职业健康安全管理目标、指标及管理方案， 2021年7月10日对目标指标的实现制定了措施计划及明确了相关负责人及目标，指标的监视和测量周期，同时制定了防触电管理方案、火灾爆炸管理方案、固废处理等管理方案。  年度培训计划执行率100％  确保特殊工种持证上岗，上岗率达到100%；  环保知识培训合格率100％  固体废弃物分类处置率100%  消防设施设备完好率≥98％  危险源整改率达100%  针对上述目标、指标，抽查2021年8月考核统计表，考核结果：全部达标，考核人：综合部 严莹。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员、能力、培训 | EO7.1  EO7.2 | 编制《人力资源管理控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，建造师、专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  编制《人力资源管理制度》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供各部门负责人职责和权限（参见手册）及《员工绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的薪资相挂钩，查2021年8月的考核记录，考核结果基本达成或超过设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、各部门负责人、内审员、项目经理、安全员等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。  查到公司制定了员工绩效考核办法。及提供员工考核表记录表  抽查到市场经营部负责人杨海帆、综合部严莹、工程管理部李政等均满足任职人员要求。考核负责人：周美演  根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，有培训申请表，培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、安全生产相关知识、新员工等培训。编制：综合部、审批：朱生福，日期：2021.5.25 查2021年培训计划，列举了QEO标准等12项培训计划。  抽查1，培训题目：消防安全知识教育——2021.9.25  抽查2，培训题目：公司企业文化、管理制度——2021.10.20  抽查3，培训题目：项目经理、五大员、特种工种专业知识、新知识学习——2021.6.25  查见培训签到、考核记录，培训取得预期效果。  综合部负责人介绍说：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、指挥、机械员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：指挥、高空作业、吊车司机、电气设备安装工等，全部特殊工种人员持证上岗。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  抽查企业主要负责人、关键和特殊工种人员取证情况：（人员相关资质）  朱生福：公司董事长 企业主要负责人  人员及特种人员持证情况抽查如下：  1、三类人员：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | 专业 | 安考证配备情况 | | 1 | 淦小鹏 | 360111196512122137 | 赣136151510366 | 房建 | 建安B | | 市政公用工程 | | 2 | 袁莉 | 360103197211163829 | 赣136151510367 | 建筑工程 | 建安A；建安B；交安B | | 市政公用工程 | | 3 | 孙欣源 | 360122198503087235 | 赣136161714731 | 建筑工程 | 建安B | | 机电工程 | | 市政公用工程 | | 4 | 魏锋涛 | 362330197608097016 | 赣136131406546 | 水利水电工程 | 水安B ；建安B | | 市政公用工程 | | 建筑工程 | | 5 | 陈伟东 | 360101198411296054 | 赣136101003794 | 公路 | 水安B；建安B | | 建筑工程 | | 市政公用工程 | | 水利水电工程 | | 6 | 李春华 | 36212319810205481X | 赣136060903173 | 市政公用工程 | 水安B；建安B；交安B | | | 水利水电工程 | | | 建筑工程 | | 7 | 晏国群 | 360103197209111712 | 赣136101003798 | 建筑工程 | 建安A  建安B | | 市政公用工程 | | 8 | 万丹伟 | 360121199102048524 | 赣136171816440 | 市政公用工程 | 建安B | | | 9 | 陈淑芝 | 362502198605042028 | 赣136171715026 | 建筑工程 | 建安B；水安B；交安B | | | |     2、抽查建造师证：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | 专业 | | 1 | 黄志婷 | 362524199209176529 | 赣236191900351 | 市政公用 | | 2 | 聂淑娟 | 362202198610187540 | 赣236191900384 | 市政公用 | | 建筑工程 | | 3 | 周智伟 | 362502199309222838 | 赣236141435088 | 建筑工程 | | 市政公用 | | 水利水电 | | 4 | 杨海帆 | 360121199012136934 | 赣236191900390 | 市政公用 | | 建筑工程 | | 5 | 周美演 | 362502198208102621 | 赣236161653399 | 建筑工程 | | 6 | 史勇 | 360111197111011836 | 赣236212182748 | 机电工程 | | 7 | 吴建洋 | 362203199312113579 | 赣236212181514 | 市政工程 | | 8 | 阳敏 | 362227198705043256 | 赣236212181516 | 建筑工程 | | 9 | 李晓永 | 622827199211150917 | 赣236212182746 | 建筑工程 |   3、抽查工程师证：  职称证 公路工程 胡龙 12057113  职称证 水利水电 戴露露 12057104  职称证 建筑 刘会华 0062503  4、另查：  质量员 土建 胡斌 36181060014428  施工员 市政 叶建华 36181040103993  质量员 土建 施崇义 36181010105441  材料员 魏孟瑶 36181110019666  劳务员 刘通 36181130016892  安全员 龚胜全 36181310111962  机械员 陈萌 36181120015414  标准员 闵伟伟 36181150102611  以上均有证书切均在有期内。  5、抽查特殊作业人员持证情况：  抽查：建筑施工特种作业操作资格证  施工升降机司机 章美莲 赣T042019911940  建筑电工 袁莉 赣A0120130029  建筑电工 魏建发 赣T012019908756  普通脚手架工 周乔波 赣A022015003594  塔式起重机司机 席兴兴 赣A042017002266  .......  查以上全部人员证书的均在有效期内。  对特种作业人员岗前进行安全交底，交底人、接底人签字。人员资质满足要求，公司人员基本稳定。各部门根据业务量提出人员需求，综合部负责人员招聘工作。项目部负责岗前培训和施工人员三级教育记录卡。人力资源控制基本满足要求。 | 符合 |
| 意识 | EO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。  现场询问综合部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 | 符合 |
| 沟通、参与和协商 | EO7.4  O5.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口单位。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；市场经营部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程管理部负责施工现场沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。市场经营部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，任命公司阳敏同志为公司安全事务代表。与阳敏交谈，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。  通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 | 符合 |
| 组织的知识、文件化信息 | EO7.1  EO7.5 | 建有《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等，有效文件。  1.管理手册ZJCK-QEOM-2020-B/0版，2020年5月10日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件ZJCK-QEOP-2020-B/0含43个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等。  4.体系运行所需要的记录。  文件的控制：  提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。  外来文件包括：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。  主管部门――综合部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。  查见《记录清单》共涉及47余项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。  如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。  记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 | 符合 |
| 内部审核 | EO9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。组长：周美演；组员：李政、杨海帆、严莹  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则 审核时间2021年8月4-5日。  查阅2021年度内部审核有关记录  提供了审核组名单：组长：周美演；组员：李政、杨海帆、严莹，审核范围：公司领导层、工程管理部/项目部、综合部、市场经营部、财务部等各部门。查全条款覆盖。  3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系—要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：2015《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》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  6.提供了《内审不合格报告》  开出项2个一般不符合报告,涉及综合部QE：6.1条款和项目部EO8.1。  对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | EO  10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《事故报告、调查与处理程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；对资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工中发现的不合格，工程管理部及项目部采取了纠正和预防措施。  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司经营活动未发生过环境、安全等事故。  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：正组织改善中。 | 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  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  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“火灾演习记录”。  ——演练时间：2021年6月25日；  ——现场总指挥：朱生福；参加人员：综合部、财务部、工程管理部、市场经营部  ——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。 | 符合 |

管理体系审核记录表-4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场经营部 主管领导/陪同人员：杨海帆 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.11.17 |
| 审核条款：  EO:5.3、6.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 部门负责人：杨海帆  介绍说，本部门主要负责物资采购、招投标及合同管理及顾客满意度的管理活动的实施与执行  描述的职责和权限与公司管理体系的文件规定及职能分配表基本一致。  经营部人员与公司其他部门人员联合办公，有办公桌、电脑、空调、投影仪等能满足部门体系运行需求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 经营部管理目标有：  1.顾客满意度≥95%  2.投标文件合格率95%以上  3.合同评审率100%  4.固体废弃物分类处置率100%  5.无重大安全事故发生，紧急事故处理率100%  目标可测量，与公司方针一致。  针对上述目标、指标，抽查2021年8月考核统计表，考核结果：全部达标，考核人：周美演。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表-5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程管理部 主管领导/陪同人员：李政 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.11.15 |
| 审核条款：  EO：5.3、6.2 |
| 职责和权限 | EO5.3 | 工程管理部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、策划、控制及产品放行、竣工资料、人员管理及过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全进行控制管理；  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | EO6.2 | 查看部门分解的质量目标：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程管理部 | 质量 | 单项工程一次交验合格率100% | 100% | 达标 | | 分部及单元工程优良率大于90% | 97% | 达标 | | 确保检测仪器100%经过检定、校准； | 100% | 达标 | | 安全教育考核率100% | 100% | 达标 | | 环境 | 施工噪声:投诉率为0 | 0 | 达标 | | 固体废弃物分类处置率100% | 100% | 达标 | | 安全 | 火灾、触电事故为零 | 0 | 达标 | | 危险源整改率达100% | 100% | 达标 | | 特殊工种持证上岗100% | 100% | 达标 | | 无重大机械事故 | 0 | 达标 | | 重伤率不超过0.6‰，轻伤事故率单位工程控制≤5次； | 0 | 达标 | | 防护用品配备率100% | 100% | 达标 | | 项目安全检查覆盖率100% | 100% | 达标 |   考核时间：2021年8月25日  考核人：周美演，质量目标均完成，质量目标适宜。  职业健康安全目标指标：火灾、触电、机械伤害、高空坠落、物体打击、坍塌等事故为0；  制定了《环境和职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  抽：触电管理方案：  1、工程开工前，按《施工现场临时用电安全技术规范》要求编制有针对性的临时用电施工组织设计，施工组织设计应包括负荷计算，电线、低压电器等规格、类型的选择。绘制用电布置平面图等。并完成审批手续。作业前检查设计书。  2、工程开工前对全体人员进行用电安全技术交底，告知安全用电所采取的安全措施，明确应遵守的操作规程及注意事项，在开工时检查交底记录。  3、在布设临时用电线路、设施时，按《施工现场临时用电安全技术规范》要求和《临时用电施工组织设计》的布置严格实施，完成后进行检查。  4、使用用电机具时，配电箱、开关箱必须设置漏电保护器，实行一机一闸一漏电保护器，现场安全员应每周进行检查。  5、电工必须经培训合格持证上岗。应做好维修记录。必须按规定穿戴和配好相应的劳动防护用品，停电的设备必须拉闸、断电，锁好开关箱。现场安全员应每周进行检查。  责任部门：工程管理部，资金2000元，2021年7月。  制定触电应急预案。  基本符合要求。 | 符合 |