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：总经理/管代 王霞/许丽娜 陪同人员：廉玥 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.11.23 |
| 审核条款：Q/(J)：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1(3.4)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）  资质验证、安全事故、顾客投诉、QEO抽查、遵纪守法情况、认证证书、标志的使用情况、上一年度不符合项整改等 |
| 理解组织及其环境 | Q4.1  J:3.3/  3.4 | ■基本情况：江西盛通网络有限公司，成立于2006年3月31日，注册资金2100万元，注册地址：江西省南昌市青山湖区京东大道300号水榭尚都A1栋610室，主要从事资质等级范围内的建筑智能化工程的施工等业务， 拥有设备和仪器：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等。  ■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新冠肺炎疫情以来在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，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 | Q4.2  J:3.3/  3.4 | 跟王总沟通了解到，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,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 | Q4.3  J:3.3/  3.4 | 确认该公司管理体系适用范围是：  EC：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）  E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动  O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动  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 | Q4.4  J:3.3/  3.4 | 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6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 | Q5.1  J4.3 | 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 | Q5.2  J3.2 | 1.管理方针：全员参与、规范管理、精心施工、创建品牌、减少污染、控制噪声、安全第一、 以人为本、持续改进、创新发展、遵纪守法、心系顾客、控制过程、服务业主。.  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 | Q5.3  J4.2 | 公司管理体系覆盖部门包括：市场经营部、工程服务部、综合部、财务部，项目部属于工程服务部管理；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 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1  J3.3 | 在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司识别了存在的风险和机遇，应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，IS01400l:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  J3.2 | ■公司职业健康安全目标：    目标 指标  质量  工程一次交验合格率100% 100%  顾客满意率≥95%  环境  施工噪声:投诉率为0 实现全年无投诉  固体废弃物分类处置率100% 100%  职业健康安全  火灾、触电事故为零 0  重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制在2‰以内 0  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，半年进行一次考核，  ■查看2021年7月8日考核结果，显示完成，见各部门考核情况。 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3  J3.4 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。  公司目前对管理体系暂无变更。 | OK |
| 人员 | Q7.1.2  J5.2 | 查见：公司编制员工岗位能力规定，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。  查各副总经理学历和企业管理实际工作经验；员工岗位能力规定熟知产品的执行标准、规范、流程并有能力组织实施产品和相关服务活动全过程的程序和质量控制点；对公司在用的设备性能、原理、维修与保养项目及间隔时间明确并有组织实施的能力；能有效地协调各部门之间的工作，确保公司的各项工作有序并有效运转。 | OK |
| 资源 | Q7.1.1  EO7.1  J5.1 | ■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2100万元；  2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工34人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员配备充足，  3）建筑物及相关设施：租赁办公大楼1栋5层，共有约2000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：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等，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；万用表、钢卷尺等  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，满足建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）专业承包的需要。  ■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 | Q9.1  J12.3/  12.4 | 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 | QEO9.3  J12.3/  12.4 | 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9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和上次审核不符合项的整改情况。  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：王霞2021.9.16  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。  改进的建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范的培训。  经查，已实施完成。 | OK |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1  10.2;  10.3；  J12.5 | 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。  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。 | OK |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核时也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | OK |
| 验证资质上一年度不符合项整改 |  | 证书名称 证书编号 有效期  营业执照 91360100787254134Y 长期  安全生产许可证 (赣)JZ安许证字[2019]000017 2022.10.09  电子与智能化工程专业承包贰级 D236150800 2024.07.03  提供的以上证书均为有效。上一年度不符合项经现场验证已经整改，整改有效。 | OK |
| Q8.3 J10.3设计删减确认。 |  | 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为8.3，说明:公司所承建的工程项目，工程设计阶段均是由建设单位委托设计单位承担，所以本手册对GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范10.3条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的工程项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在建筑施工前有对图纸进行会审及建筑施工过程中提出设计更改的权利与义务）。 | OK |

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：管理层 主管领导：总经理/管代 王霞/许丽娜 陪同人员：廉玥  EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | 判定 |
| 理解组织及其环境 | EO  4.1 | ■基本情况：江西盛通网络有限公司，成立于2006年3月31日，注册资金2100万元，注册地址：江西省南昌市青山湖区京东大道300号水榭尚都A1栋610室，主要从事资质等级范围内的建筑智能化工程的施工等业务， 拥有设备和仪器：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等。  ■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 | EO  4.2 | 跟王总沟通了解到，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,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 | EO  4.3 | 确认该公司管理体系适用范围是：  O建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动。  E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动  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 | EO  4.4 | 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6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 | EO  5.1 | 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 | EO  5.2 | 1.管理方针：全员参与、规范管理、精心施工、创建品牌、减少污染、控制噪声、安全第一、 以人为本、持续改进、创新发展、遵纪守法、心系顾客、控制过程、服务业主。.  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 | EO  5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：市场经营部、工程服务部、综合部、财务部，项目部属于工程服务部管理；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 | EO  6.1.1 | 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。  王总介绍：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。  王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 |
| 危险源 | EO  6.1.2 | 公司的《危险源辨识与风险评价管理程序》，规定了危险源识别方法、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，重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害等，评价准确。重要环境因素：火灾事故的发生、能源消耗和固废的排放等，评价准确。 | OK |
| 合规性义务、法律法规要求 | EO  6.1.3 | 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 | EO  6.1.4 | 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 | EO  6.2 | ■公司职业健康安全目标：  火灾、触电事故为0；重伤率≦0.6‰，轻伤人数 ≦2‰  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，每季度进行一次考核，  ■查看2021年7.8考核结果，显示完成，见各部门考核情况。 | OK |
| 资源提供 | EO  7.1 | ■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2100万元；  2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工34人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员配备充足，  3）建筑物及相关设施：公司租用办公大楼1栋第5层，共有约2000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：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等，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；万用表、钢卷尺等  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，满足建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）专业承包的需要。  ■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 | EO  9.1.1 | 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 |
| 总则 | EO  10.1 | 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 | 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。  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。 | OK |

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：廉 玥 陪同人员：许丽娜 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年11月24日 |
| 审核条款：  Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/7.2-7.3/(5.1-5.3)/7.4(10.5.4)  /7.5(3.5)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；  EO: 5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2、10.2，6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO  5.3 | 部门负责人：廉 玥  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、产品质量、安全环保等管理工作。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、指标及完成情况 | Q6.2  J3.2 | 目标、指标：培训计划完成率100%。火灾事故为零；固体废弃物分类处置率为100%；确保员工持证上岗，上岗率达到100%；  完成情况：编写的《QHSE管理手册》、43个《QHSE程序文件》、48个管理文件、应急手册均为有效版本，并发至管理部门和基层单位。识别了115部适用的法律法规及其他要求，均为有效版本；各专业内外培训共进行了11次培训，其中6次，内部培训，5次外部培训。培训及格率为100%。  火灾事故0次；固体废弃物分类处置率100%；员工持证上岗率100% | OK |
| 人员/能力/意识/培训 | QEO7.1.2  7.2  7.3  J5.1  5.2  5.3 | ●跟负责人沟通了解到：  公司涉及认证范围的员工34人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、指安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员：无。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  ●编制有《人力资源管理控制程序》、《员工绩效考核管理制度》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。  ●综合部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；  ●廉经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。  ●人员能力管理基本符合标准要求。  ●同廉经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：  1）、培训  2）、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。  ●查有 《2021年度培训计划》；编制：综合部 批准：王霞  策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；安全技术交底培训；危险源辨识培训；劳动防护用品、安全防护设施讲座；事故案例分析；安全生产技术培训；安全生产标准化讲座等，2021年度的培训均按计划组织实施了培训， 抽查培训记录如下：  抽查一：  培训题目：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准理解；  培训内容摘要：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准产生和发展；  管理体系管理原则；  管理体系管理原则的理解；  管理体系基础；  管理体系基本术语；  质量、标准的理解要点（概述、标准的应用范围、引用标准、术语和定义）  培训时间：2021年1月12日  培训地点：公司办公室；  参加培训人员：许丽娜、颜 强、万琦伟、廉 玥、胡 龙等；  培训人：王老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，在听课后对所提问题的进行答题，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查二：  培训题目：劳动防护用品，安全防护设施讲座  培训内容摘要：  1.劳动防护用品管理规定、穿戴和使用方法、发放标准、安全防护设施种类、防护性能  2.了解劳动防护用品、安全防护设施的必要性，学会正确佩戴劳动防护用品，维护保养安全防护设施方法  培训时间：2021年3月20日  培训地点：公司办公室；  参加培训人员：许丽娜、颜 强、万琦伟、廉 玥、胡 龙等，  培训人：李老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，在听课后对所提问题的进行答题，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查三：  培训题目： 安全生产技术培训  培训内容摘要：  1.安全生产技术基础知识、“临时用电安全”、  2.掌握通用安全生产技术、临时用电、使用中安全注意事项  培训时间：2021年4月15日  培训地点：公司办公室；  参加培训人员：许丽娜、颜 强、万琦伟、廉 玥、胡 龙等，  培训人：王老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，在听课后对所提问题的进行答题，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  基本符合规范要求。  ●人员及特种人员持证情况抽查如下：  1、三类人员：  A证 史跃明 赣建安A(2019)0022563，有效  A证 祝利群 赣建安A(2019)0022994，有效  A证 王 霞 赣建安A(2019)0022562，有效  B证 欧阳少平 赣建安B(2019)0024599，有效  C证 李秋艳 赣建安C(2019)0015216，有效  C证 刘 刚 赣建安C(2019)0014918，有效  C证 盛杨霞 赣建安C(2019)0014912，有效  2、抽查建造师证：  建造师证 机电工程 刘 刚 赣236192078896  3、抽查工程师证：  职称证 电气自动化 胡 烨 12041675  职称证 工程管理 李秋艳 12041671  职称证 自动化工程 史跃明 12041687  4、另查：  施工员 设备安装 李文龙 36161030100686  质量员 设备安装 夏 航 36151080100321  资料员 胡 烨 36151140101687  材料员 李秋艳 36151110102465  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：无特殊作业  ●以上证书均在有效期内；  ●公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  与综合部办公室人员询问方针、目标，均能回答。  ●综合部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。  ●综合部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。 | OK |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | ●执行公司《管理手册》7.1.6“知识管理”条款要求。综合部是知识管理的归口部门。手册规定了知识的获取包括：公司各部门通过会议、调查、信息反馈、以老代新等形式，获取与相关工作有关的知识（管理知识、技术知识、异常处理相关的知识、信息获取渠道相关知识）；知识的分享：公司内部对所获取的知识进行汇总并分享；知识的创新：考虑现有知识，通过网络、杂志、市场调研、学术交流等形式，不断获取更多必要的知识。  ●跟负责人祝利群沟通了解到：本公司的知识来源于从经验获得的知识、失败和成功项目得到的教训：  1.对机电工程（建筑智能化工程）施工过程及与公司相关经营活动相关的经验及问题，组织交流，会议总结，形成管理规定或标准，完善管理；  2.参加同行业交流，对交流资料进行归档、保存；  3.收集行业标准及相关要求，并不断更新，例如有关本行业的施工技术、验收规范、设计规范、新的施工技术等，以备公司内部学习和相关部门检查。  ●基本符合要求。 | OK |
| 信息交流 | Q7.4  J3.3 | ●制定了《信息交流、协商与沟通管理程序》，内容符合标准要求:  跟负责人沟通：  1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。  2、综合部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。  3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。  4、综合部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。  5、工程服务部部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。  6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。  7、沟通内容：  a、工程服务部-项目部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。  b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程服务部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。  8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、E-MAIL、QQ、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。  9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。  ●查见有；培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。  ●沟通的方式和实施情况基本符合要求。 | OK |
| 形成文件的信息  文件控制  记录控制 | Q7.5  J3.5 | 查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。  文件的分类：  1.管理手册STWL-QEOM-2020-A/0版，2020年6月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件STWL-QEOP-2020-A/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、绩效考核管理制度等。  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。 | OK |
| 分析和评价 | Q9.1.3  J12.3 | ●查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。  ●查见有《工绩效考核管理制度》、《质量管理自查与评价制度》、《绩效的监视和测量管理程序》等。  ●负责人介绍介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况；  本公司管理体系分析和评价内容有：  1.产品和服务的符合性—通过目标考核，目标完成报告；（定量分析）  2.顾客满意程度---收集顾客满意度信息，统计评价；  3.外部供方的评价，年度的供方再评价。  4.针对风险和机遇所采取措施的有效性---提供评价报告；  5.管理评审中对：策划是否得到有效实施、质量管理体系的绩效和有效性、管理体系改进的需求 均有分析评价（定性）。  ●对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，编制了相应的控制文件，如环境运行控制程序、职业健康安全控制程序、顾客满意管理程序、内审控制程序、管理评审控制程序、关的作业文件等.产品实现过程按施工工艺流程要求加以控制。  ●体系各大过程进行不定期的检查及对质量目标进行定期的考核。  ●通过内审，管评，外审等方式对体系的绩效和有效性进行评价。  基本符合要求。 | OK |
| 内部审核 | QEO9.2  J12.1-12.4 | 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。  2021.9.4-5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：王霞2021.9.2  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：许丽娜，组员：廉 玥。  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》（综合部部EO7.1.3），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：王霞2021.9.5 | OK |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2  J12.5 | ●公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。  ●体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。  ●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。  ●基本符合要求。 |  |

管理体系审核记录表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织的岗位、职责权限 | EO  5.3 | 部门负责人：廉 玥  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 | EO  6.2 | 部门职业健康安全目标： 完成情况（2021.7.8）  1、火灾、触电事故为零； 100%  职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：杜绝触电事故的发生。  管理方案：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。  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。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。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。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：工程服务部部及相关项目部，费用：2000元，起止时间：2021.1-12  共根据识别的重大危险源策划管理方案3个，同上，基本符合标准要求、可行。 | OK |
| 环境因素、危险源识别 | EO  6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识及风险分析控制程序》，经文审符合标准要求  素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确  提供《危险源识别一览表》，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、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害等。重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确  评价人：许丽娜、颜 强、万琦伟、廉 玥、胡 龙 时间：2021年7月18日 | OK |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO  6.1.3 | 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 |
| 意识 | EO  7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境职业健康安全绩效等。询问综合部管理人，清楚与其相关环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 | OK |
| 沟通、参与和协商  员工的参与和协商 | EO  7.4  O5.4 | 制定了《信息交流控制程序》，内容符合标准要求:  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部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、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。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。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，并公司任命胡龙、龚端、胡烨为公司安全事务代表，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。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 | OK |
| 组织的知识、文件化信息 | EO  7.5 | 查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。  文件的分类：  1.管理手册STWL-QEOM-2020-A/0版，2020年6月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件STWL-QEOP-2020-A/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、绩效考核管理制度等。  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。 | OK |
| 运行控制 | EO  8.1 | 同部门负责人交谈综合部执行公司《危险源辨识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：黄芳、颜强、廉玥等人的劳动合同。  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。  查安全用电控制：  公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。  查交通安全控制：  公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。  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 | EO  8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故、触电事故、中毒、高处坠落、物体打击应急预案等  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“消防演习记录”。  ——演练时间：2021年5月15日；  ——演练组织部门：技术支持部/工程服务部；参加人员：综合部、财务部、工程服务部、市场营销部  ——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 | EO  9.1.1 | 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9月23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，检查人许丽娜。  ●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年对员工体检记录；抽查员工裘德理、黄芳、颜强等人员体检报告，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 | EO  9.1.2 | 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7月7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 |
| 不符合和纠正措施 | EO  10.2 | 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5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：颜 强 陪同人员：许丽娜 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年11月25日 |
| 审核条款：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；采购；运行控制；应急准备和响应；  Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7);  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3  JQ：4.3.4  JQ：4.3.5 | 市场经营部 负责人：颜 强  ●查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，与张经理沟通了解到，市场经营部 主要负责：   1. 参加投标和议标，了解顾客要求和期望，编制标书，并对标书组织有关部门进行评审，发出投标书； 2. 在合同签订前，对合同进行评审，确认本公司有能力满足顾客的期望和要求； 3. 顾客产品要求的更改（合同）更改，经确认后，通知相关部门和人员明白更改的要求内容； 4. 收集分析顾客有关信息，对产品质量进行顾客满意度调查，并将收集调查结果报告总经理及有关部门； 5. 负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制等。   部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2  JQ：3.2.3  JQ：3.2.4 | ●部门质量目标： 考核情况（2021.7.8）  1、合同评审率100% 100%  2、顾客满意度≥95% 97%  3、确保采购产品合格率100% 100%  ●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：许丽娜 2021.7.8 | OK |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2  JQ：6.1  JQ：6.2  JQ：6.3 | 招投标、合同管理，  查文件：  制定了《标书及合同管理程序》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。  跟负责人沟通：  1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。  2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。  3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。  4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。  5、合同签订后，市场经营部 组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部等进行合同交底。  6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。  7、跟发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。  查记录及执行情况：  **抽1**：客户：江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司  项目名称：江西畅行公司服务区信息化建设（2020-2022）工程庐山、南城智慧服务区建设项目。  合同签订时间：2021年2月4日。合同评审时间：2021年1月27日  抽2：客户：江西瑞林电气自动化有限公司  项目名称：城门山铜尾矿制备绿色建材产品项目一期数字化矿山建设；  合同签订时间：2021年4月13日。合同评审时间：2021年4月5日  抽3：客户：江西省邮电建设工程有限公司  项目名称：罗坊镇纪念馆4A景区智慧旅游项目监控系统；  合同签订时间：2021年5月13日。合同评审时间：2021年5月8日  抽4：客户：中国移动通信集团江西有限公司  项目名称：江西移动2021年小蓝通信枢纽楼生产调度中心智能化工程；  合同签订时间：2021年7月1日。合同评审时间：2021年6月26日  以上合同内容有：合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件（合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等）词语解释、质量保证等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  2）合同评审：  签订合同前工程部织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 最后给出评审结论，  查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：工程管理部万琦伟、市场经营部颜 强、总经理王霞。  3）合同交底：  合同签订后项目开工前市场经营部 协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：  对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，  交底内容符合要求。  4）合同履约分析：  合同履约过程中市场经营部 协同工程部、办公室及机械部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。  负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。  合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。  以上合同未见变更。 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制  分包管理 | Q8.4  J8.2-8.4  J9.1-9.2 | ●编制了《外部提供过程控制程序》，明确了根据派交单，编制采购单。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》  查阅了《合格供方登记表》，抽查如下：  序号 供方名称 提供产品名称  1 南昌市小耳朵电子有限公司 小耳朵电源  2 江苏帝诚线缆有限公司 线缆、超五类网线  3 北京汉维兴业通信技术有限公司 光缆  4 慈溪市帝明通信设备有限公司 直插式光纤配线柜、分纤箱  5 北京凝网科技有限公司 光缆  6 南昌正通五金桥架有限公司 水平桥架、四通、接地线、顶爆、异径接头等配件  7 浙江大华科技有限公司 网络键盘、智能小区综合管理系统、出入口抓拍一体机、摆闸、全数字室内机、GSFP、信息发布终端等  8 江西秉德贸易有限公司 PVC管、三通、弹簧、水平弯头、膨胀螺丝等  9 南昌中龙科技有限公司 墙柜  ……  进厂的采购产品，由综合部按合同核对数量、材质单、合格证，验证规格、型号后，在入库单上签字。  ——查采购产品的验证,详见Q8.6  暂无劳务分包。 | OK |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2  J10.7 | ●采用的标识方法主要有：质量记录、产品编号、标签、配置标识。  ●通过编号、记录等标识和对交付过程的记录，可追溯到产品的日期和销售人员。  ●企业面积办公2000平,库房占办公区80平。  ●查交付过程记录： | OK |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3  J10.6 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术资料及服务基础文件：  由市场营销部负责做好技术要求及知识产权技术文件的保密工作。  ●提供空白《顾客财产登记表》，内容包括：序号、名称、顾客、使用部门、签收交付日期、使用完签收时间。  需与企业确定暂无顾客财产 | OK |
| 产品和服务的放行 | Q8.6  J11.3 | 公司产品和服务的放行，需得到市场营销部经理盛杨霞的批准后放行。  1、采购产品验收：  抽1： 采购物资验证记录2021年11月18日  物资名称：电缆、消防信号线、电源线等；  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。  结论：合格 检验员：李秋艳 库管：刘平生  抽2： 采购物资验证记录2021年11月22日  物资名称：镀锌管1寸等；  验证项目：查核相关企业资质证书（如CCC认证，生产许可证）、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、电气检测报告、包装与外观情况等  结论：合格 检验员：李秋艳 库管：刘平生  提供了 2021年11月对以上供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。  办公室确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。  查看“2021年7-9月采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，采购信息基本明确。  抽：1）服务过程控制  ——提供了2021.8.20销售服务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，评审人：颜 强 ；  2）查产品交付  ——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。  查见《人员考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。 | OK |
| 不合格品的控制; | **Q8.7**  **J8.3**  **J 8.5**  **J 9.4**  **J 11.5** | 质量问题处理依据《不符合控制程序》QEOP8-6，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。  部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容。  项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 | OK |
| 顾客满意度调查 | J10.7  Q9.1.2 | 现场沟通/查记录  定期向发包方发送《顾客意见/建议/信息调查表》、发包方的反馈等，汇总顾客满意度。  ●制定并执行《顾客满意监视和测量程序》QEOP8-2  公司通过电话，回访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，在产品交付后，发放调查表对顾客满意度进行测量。  ●提供空白“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、交货期、支持服务、售后服务的满意程度。  ——抽查3份客户的满意度调查：  顾客名称：江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司  顾客名称：江西瑞林电气自动化有限公司  顾客名称：江西省邮电建设工程有限公司    以上调查时间均为2021年10月20-30日  ●2021年共对3个顾客进行满意度调查，并进行满意度分析。  查见《顾客满意度调查分析报告》，分析出结果，顾客满意度为97.1875%，达到了目标要求。符合要求。 | OK |

管理体系审核记录表6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3  EO5.4 | 主要负责：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。  建立信息交流控制程序 QEOP5-4  每年制定培训计划，主要内容涉及职业健康安全方面的法律法规的普及及公司体系文件，如妇女权益保护法，劳动法、危险源的辨识及控制措施的有效性、风险识别与评价等。特别强调非管理类员工参与培训活动，确定他们参与和协商的机制：疫情期间以线上培训为主。 | OK |
| 目标和方案 | EO  6.2 | 部门目标：固废分类处置率100%；火灾及重大安全事故为0  查看考核记录，显示：固废分类处置率100%；火灾及重大安全事故0，  考核人：许丽娜2021.7.8  对以上的目标指标制定了管理方案，同综合部 | OK |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 提供《危险源识别一览表》，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，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中涉及市场经营部的重大危险源：火灾事故的发生、触电、意外伤害，评价准确；重要环境因素：火灾事故的发生、能源消耗、固废排放，评价准确 | OK |
| 运行控制 | EO  8.1 | 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、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。  噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；  办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都由综合服务统一负责，集中处置。  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客户相关方，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。  7、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年5月15日，市场营销部参加了公司组织消防演练，相关记录详见技术支持部相关条款。 | OK |