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：管理层总经理、管代、综合部、业务部、财务部、安全事务代表等  总经理：王继渡 管代：王开斌 员工代表：林兵， 陪同人员：于文静、曾睿等人 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2019年11月27日-28日 |
| 审核条款： |
| 受审核方基本信息确认 |  | 面谈人员：总经理：王继渡 管代：王开斌  人武集团前身为中国人民解放军人武建安公司，是一个以劳养武企业，成立于1993年，2005年与军队脱勾，成立人武集团。集团下辖五个全资子公司：湖北人武建设集团有限公司、湖北人武集团房地产有限公司、湖北人武集团建筑劳务有限公司、湖北人武集团园林绿化工程有限公司、人武集团注册资金总额为12348万元。具有房屋建筑工程施工总承包国家壹级企业、市政公用工程施工总承包贰级企业、钢结构工程专业承包贰级企业、建筑装修装饰工程专业承包贰级企业、电力工程施工总承包等资质。 | 符合 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：91420115778170975M ； 有效期： 2005年8月4日 至2025年8月4日 ；  经营范围的**相关描述**：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包等；  认证申请范围：  E：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动  O：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内）及其所涉及的职业健康安全管理活动  EC：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内） ；  现场检查**《安全许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：（鄂）JZ安许证字【2016】014446 ； 有效期： 2019年4月3日-2022年4月3日 ；  许可范围的**相关描述**： 建筑施工；  现场检查**《建筑业许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：D142082091、D242054046 ； 有效期： 至2021年6月1日 ；  许可范围的**相关描述**： 建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包； | 符合 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 武汉市江夏区大花岭街11号  与《营业执照》和**《安全许可证》、《建筑业许可证》**内容一致。  经营地址： 武汉市江夏区大花岭街居委会综合楼12楼  与生产或服务现场一致 | 符合 |
| 确定临时现场的地址 |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 湖南省辰溪湘谢丽都住宅小区三期工程项目部 （建筑工程、钢结构工程及装饰装修工程）  现场2： 美丽乡村示范上坡街幸福村舒道士湾 项目部（市政）  确定建设单位的在建项目清单与申请时提供的《企业在建项目清单》一致 | 符合 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 242 人），管理人员34人、工程技术人员89人等；  社保清单缴纳保险人数少于50人，与认证上报人数不相符。 | N1 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） | 符合 |
| 管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程） |  | 质量环境职业健康安全管理体系于组织从2019年1月28日开始运行管理体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，受审核方提供《管理手册》，依据GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016/、ISO45001:2018标准。  组织机构：管理层、综合部、工程部（含项目部）、业务部、财务部  据负责人曾超荣介绍公司管理体系运行已超三个月。对部门及其职责进行了规定，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理王继渡主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代王开斌，主要负责公司技术及体系管理工作。 | 符合 |
| 风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识 |  | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定了风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售、采购、施工、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。 | 符合 |
| 相关法规 |  | 有质量外来文件清单、环境因素和危险源识别评价与控制程序、法律法规控制程序、《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》等，  抽查：《砌体工程施工及验收规范》GB50203、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204、《建筑装饰装修工程验收标准》GB50210等为有效版本；  合规性评价，抽查如下：  《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》等，进行了合规性评价；控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行一次消防演练  中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、  中华人民共和国劳动保障监察条例、中华人民共和国未成年人保护法、工伤保险条例、职工带薪年休假条例、中华人民共和国妇女权益保障法等，进行了合规性评价；  控制措施及现状： 严格按法律法规执行，目前未有违规现象。  ……  结果：基本符合 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理、验证资质 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  提供了组织营业执照均为有效。见附件。 | 符合 |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 公司质量、环境、职业健康安全目标、指标：  1、单位工程竣工一次交验合格率98%以上  2、分项工程一次交验合格率98%以上  3、合同履约率100%  4、顾客满意度达95%以上  5、水、声、气、固废排放达标。  6、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  7、职业病发生率控制在零  8、重大人身伤亡事故为0，轻伤人数单位工程控制在3‰以内  各部门分解目标、指标  工程部（含项目）：  1、单位工程竣工一次交验合格率98%以上  2、施工设备完好率90%  3、监视和测量设备外检送检率100%，工程自检率100%  4、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0  5、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  6、杜绝重大伤亡事故，轻伤事故率单位工程控制在2‰以内  7、事故隐患整改率100%  综合部：  1、法规有效率100%  2、文件发放率100%  3、特殊工种持证上岗率100%  4、培训计划完成率100%  5、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0  6、安排人员体检,覆盖率达到100%  7、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  业务部：  1、合同评审率100%  2、顾客满意度≥95%  3、确保100%在合格供方名录内采购建筑材料、构配件及设备  4、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0  5、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  6、项目安全检查覆盖率100%  7、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  8、杜绝重大伤亡事故，轻伤事故率单位工程控制在2‰以内  财务部：  1、施工现场的文明施工资金投入100%到位  2、职业健康安全保证资金100%到位  3、杜绝工伤事故，轻伤休工率为零  目标可测量，与公司管理方针一致。  同时查见《环境/职业健康安全 目标、指标和管理方案》，有责任部门、保证措施和投入资金，由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2019年第一、第二、第三季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：于文静 | 符合 |
| 内审情况  管理评审 |  | 公司于2019年5月29日-31日开展内部审核进行一次内审，审核组长:王开斌，审核组员:王 力、商俊、于文静 提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2019年6月26日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。 | 符合 |
| 现场观察 |  | 公司总部办公室，有各部门独立办公室，工作环境良好，办公环境及设施保齐备。查看经营活动场所及办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公环境要求。 | 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：  工程部：主管领导/项目联系人：工程部长王开斌  美丽乡村示范上坡街幸福村舒道士湾 （市政）项目部：主管领导/项目联系人：王开斌  湖南省辰溪湘谢丽都住宅小区三期工程（房建及装饰装修）项目部：主管领导/项目联系人：王力  陪同人员：于文静、曾睿等人 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2019年12月29日-12月2日 |
| 确定生产/服务流程 |  | 查工程部完工项目：  《大桥新区西片还建房18#及地下室》：18楼及地下室，装饰装修及安装工程  《中国人民银行江夏支行》：结构加固，装饰装修，水电安装  《堵头路打通工程（烽台巷）施工项目》：道路，交通，排水，水电，照明及绿化  建筑工程、钢结构工程及装饰装修工程，主要工艺流程：  定位放线→基础施工→钢结构施工→楼板施工、砌体、隔墙施工→ 给水、排水施工→电气施工→ 装饰装修施工→自验、整改、竣工验收  关键过程（含隐蔽工程）：基础土方挖填、混凝土浇筑、钢结构安装、焊接、防水施工。  需要确认过程：焊接过程、防水施工  市政项目：  雨污水管网施工：施工前准备→沟槽开挖→塑料管铺设→管道安装→余方弃置→土方回填  道路施工：测量放样→路基检查→拆除路面→基层、垫层→摊铺→检测→养生→开放交通及其他  人行道施工：测量放线定位→挂线,人工铺砌→测线复核→填缝补槽→清理现场  路灯照明施工：定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收  关键过程（含隐蔽工程）：沟槽开挖、浇注路灯基础  需要确认过程：焊接过程、防水施工  针对关键过程、需要确认过程建立的控制文件有：施工工艺、技术交底、过程确认等 | 符合 |
| 确认核实项目地址、项目部的概况、项目实施与现场人机料法环测现场管控等：  美丽乡村示范上坡街幸福村舒道士湾 （市政）项目部 |  | 施工现场位于：湖北武汉江夏区幸福村  施工范围包括：  民宅墙外立面改造、道路工程、给排水工程、道路两侧绿化、路灯照明施工等；  现场查看：  民宅墙外立面改造：主体已经完成；  道路工程：主体已经完成；  给排水工程：主体已经完成；  道路两侧绿化：正在进行；  （1）路灯照明施工：项目现场正在安装路灯，但是路灯、灯杆等随地放置，未进行有效防护。N2  （2）给排水工程施工资料不全：未见检验批验收、分项验收、交底记录等资料；N3  （3）项目部未能提供项目经理、施工员、给排水专业人员的有效证件；N4  （4）水准仪、卷尺等部分量检具未进行校准/检定。N5  过程运行环境、监视和测量资源管理及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制：  环境、职业健康安全管理体系运行情况良好，未发生违规、处罚等情况；无实验室、污水、废气处理现场、锅炉房、配电室、食堂等；  无员工宿舍，员工租赁武汉江夏区幸福村民宅。  环境因素、危险源、重大环境因素、重要危险源的识别（辨识）比较充分，满足施工过程要求。  二阶段进一步审核跟踪。 | N2-N5 |
| 确认核实项目地址、项目部的概况、项目实施与现场人机料法环测现场管控等：  湖南省辰溪湘谢丽都住宅小区三期工程（房建及装饰装修）项目部 |  | 施工现场位于：湖南省辰溪湘谢丽都住宅小区  施工范围包括：  房屋建筑施工、装饰装修工程、钢结构工程等；  现场查看：  房屋建筑施工：地基、房屋主体部分楼体已经完工，正在进行房屋封顶施工；  装饰装修工程：暂未进行；  钢结构工程：施工现场进行钢筋及受力构件焊接。  （1）给排水工程施工资料不全：缺少房屋框架部分的分项验收、交底记录等资料；N3  （2）项目部未能提供项目经理、焊接人员的有效证件；N4  （3）水准仪、塌落度尺等部分量检具未进行校准/检定。N5  过程运行环境、监视和测量资源管理及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制：  环境、职业健康安全管理体系运行情况良好，未发生违规、处罚等情况；无实验室、污水、废气处理现场、锅炉房、配电室、食堂等；  无员工宿舍，员工租赁武汉江夏区幸福村民宅。  环境因素、危险源、重大环境因素、重要危险源的识别（辨识）比较充分，满足施工过程要求。  二阶段进一步审核跟踪。 | N3-N5 |
| 主要施工设备/机具 |  | 起重机、挖掘机、压路机、磨面机、运输车、铲车、摊铺机、自卸车、平地机、推土机、装载机、焊机、大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、灰槽、砖夹子等。其中起重机、挖掘机、压路机、磨面机等为租赁，未能提供起重机的监督检验证实。N6 | N6 |
| 外包过程 |  | 有劳务外包、起重机等特种设备租赁，二阶段详查。 |  |

说明：不符合标注N