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05、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06、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05、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