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： 郝廷 简筠 陪同人员：许海峰 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2021.12.21 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3；QEO9.3 |
| 理解组织及其环境 | O4.1 | ●企业基本情况：徐州磐威建筑工程有限公司，成立于2010年12月29日，注册资金：1680万元。注册地址：徐州市鼓楼区广山路54-2号，经营地址：徐州市鼓楼区广山路39-3（见租赁合同）。主要从事房屋建筑工程、公路工程、内河港口工程、铁路工程、地质灾害纺织工程等业务， 企业官网查询：企业原注册公司名称昆明云和建筑工程有限公司，2021年2约更名为徐州磐威建筑工程有限公司。公司下设：管理层、综合部、工程部（含项目管理部）等。组建了专业的环保工程施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的人数40人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员●资质：1）营业执照：9153011256622859XB2）地质灾害防治单位资质证书，资质类别及等级：编号：532019140330； 有效期至2022.06.11 ；经营范围的相关描述：资质类别：施工；资质等级：甲级3）安全生产许可证：（苏）JZ安许证字（2021）006848，有效期：2024.9.8●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，制定经营思路。●总经理介绍目前对公司影响较大的是1.宏观经济存在下行趋势、极端天气频发造成地质灾害频发，原粗犷式的采矿造成地质结构变化，也使得地质灾害发生，原材料涨价幅度过大（特别是钢材及建材市场涨幅近100%），市场竞争加剧.但同时人类安全意识的增强，国家对安全问题的重视，使得该工程市场前景广阔， 2.通胀问题，劳动力短缺问题等都成为工程施工企业必须面对的实际困难.年轻人不愿进工地施工，人工成本急剧上升 原材料涨价幅度过大（特别是钢材及建材市场涨幅近100%），这些因素会影响公司的资金运行和利润空间， 另考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少等。--优势：经营层有强烈开拓精神,勇于挑战,善于运作.公司具备较大的工程施工能力，相对于同行来说，员工队伍较为稳定，且人员专业能力较高，管理日趋完善，具备接受较大工程的能力，客户认可度较高，公司管理水准日益提升，人员结构与技术能力足够，具备扩大规模的潜力。 --劣势：新市场开发有待提高，承接工程的能力不高，基层人员素质有待提高，技术人员专业技术能力有待进一步提升，工程业务尚不太稳定 公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，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。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | O4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括股东、政府机构、顾客、供方、员工等。相关方对客户的要求有：产品环保，满足国家标准及客户要求；交付期限要求，执行合同（措施：加大项目监管力度；执行招投标及合同评审制度）——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；——持续改进管理体系过程，提升服务及环境绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。●与郝经理沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。根据相关方对公司工程施工承包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。 组织定期通过合同评审、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。同时还要追求管理改进，提高。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 管理体系的范围 | O4.3 | 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：O：资质范围内地质灾害防治工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动.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。 |  |
| 管理体系及其过程 | O4.4 | 1.公司依据 GB/T45001-2020标准，于2021年3月5日建立了管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 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。6.经识别外包过程：设备租赁。 |  |
| 管理承诺总则 | O5.1 | 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相关方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；持续保证环境工作的投入，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。 |  |
| 管理方针 | O5.2 | 1.管理方针：遵守法律法规，以人为本， 持续改进，确保体系有效； 以顾客为中心，保护环境， 预防事故，创建满意工程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）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、综合部、工程部、项目部，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。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | O6.1.1 | 查《风险应对措施管理程序》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QES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危险源的识别与评价，形成了职业健康安全危害辨识、风险评价调查表，并以此评价出了重大危险源；识别了紧急情况，如：机械伤害、机械噪声、固废、扬尘、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，记录如下：今年持续的新管肺炎疫情，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。 |  |
| 危险源 | O6.1.2 | 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。由办公室组织进行了危险源识别评价，得出重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、机械伤害、物体打击，评价准确。 |  |
| 法律法规要求 | O6.1.3 | 策划编制了《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室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、民法典、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。 |  |
| 策划措施 | O6.1.4 | 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，以便管理职业健康安全目标、危险源、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。 |  |
| 目标 | O6.2 | ■公司职业健康安全目标：火灾发生率0 ；无重大安全事件发生。■查看2021年考核结果，显示完成，见各部门考核情况。 |  |
| 资源提供 | O7.1 | 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，均在同行业工作多年以上，实践经验丰富；b. 基础设施：主要设施：洒水车、雾炮、灭火器、围墙喷淋设施等设备设施。满足需要，符合要求；c. 工作环境：办公区域面积约300平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好d. 资金支持：注册资金1680万元。能够满足办公需要。 |  |
| 总则 | O9.1.1 | 组织编制了《职业健康安全的监视和测量程序》，该程序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。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | ●查文件：提供《管理评审程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。查记录：●查《管理评审计划》，编制：综合部 审核：简筠 批准：郝廷 日期：2021年10月28日计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2021.10.22）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。－查管理评审内容：1、公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性。2、体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；3、公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；4、公司的机构设置、资源配置情况；5、事故、事件、不符合、纠正和预防措施处理情况；6、顾客及相关方的反馈处理情况；7、管理体系内部审核情况；8、质量、环境和职业健康安全绩效测量情况；9、环境因素和危险因素识别与评价控制情况；10、应对风险和机遇所采取措施的有效性；11、其他改进的建议。—查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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：本次管理评审会议经过大家的讨论找出以下问题，形成相关的改进措施：（1）. 问题点：施工技能 改进措施：项目上组织施工技能比赛，交流施工工艺技术，评比先进。促进整体技术人员水平的提高。 完成期限：10月底前。负责部门：办公室（2）. 问题点：班组的管理 改进措施：以施工承包为主，组建专业班组，内部管理小包工，班组自主实行奖惩制度，调动工人工作的积极性。  完成期限：长期执行；负责部门：工程部（3）. 问题点：现场工人安全意识 改进措施：项目开始施工前及新工人进场都要进行系统的安全意识教育及安全基本常识的培训，工程部负责监督考核。 完成期限：长期执行；负责部门：工程部●公司管理评审过程基本符合标准要求。 |  |
| 总则 | O10.1 | 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销售过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | O10.3 | 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. 通过社会调查，改进、提高环保意识，满足社会需求，达到持续改进的目的。管理评审提出了改进措施。 |  |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，质量环境安全投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：Q：资质范围内地质灾害防治工程施工E：资质范围内地质灾害防治工程施工所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内地质灾害防治工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。提供有效的营业执照，认证范围在营业执照范围内。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，近一年，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。没有环境安全事故发生，无政府主管部门监督抽查情况。一阶段问题验证：一阶段无不符合情况发生。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部 领导： 简筠 陪同人员：许海峰 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021年12月24日 |
| 审核条款： QEO6.2/9.2；O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 部门负责人：简筠，询问其职责权限：公司编制公司管理体系文件；公司管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；负责公司管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，内、外部信息交流；人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施；负责关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 部门环境目标： 考核情况（2021年3季度）培训计划达成率100%； 100%合同评审率100%。 100%顾客满意率达到≥95% 98%固废100％分类处置； 100%火灾事故发生次数为0； 0目标基本实现。考核人：综合部 抽查管理方案情况：——固废分类收集处置率100％。管理方案：1.对员工进行固废分类要求的培训,使其了解分类的原则及目标 2.按固废分类要求在施工现场设置分类置物区，并注明每类具体固废项目 3.将固废分类存放作为现场主管日常考核项目，确立责任制度 4.制订环境和安全管理作业文件。5与专业办公设备公司签订服务协议，废硒鼓、废墨盒由其回收回用完成时间：2021-2021年12月完成 费用13000元 ——火灾事故为0措施：1、公司综合部负责设备的配备、采购与管理。2、综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。3、综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换。4、综合部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。5、各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。6、综合部负责监督此管理方案的落实。2021-2021年12月完成 费用20000元措施基本可行。 |  |
| 危险源识别 | O6.1.2 | 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、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》，其中部门涉及重大危险源：火灾事故的发生、触电，评价准确评价人：简筠 批准：郝廷 日期：2021年3月5日 |  |
| 法律法规及其他要求 | O6.1.3 | 编制了《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室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、民法典、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。满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 能力/意识/培训 | O7.2 | ●与负责人沟通了解到：公司涉及认证范围的员工40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、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：建筑焊工、建筑电工等。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《人力资源管理制度》、《员工绩效考核管理制度》、《人力资源管理程序》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；●简主任介绍：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。●提供《人员绩效考核方案》公司对主要岗位人员进行了考核。1、抽查工程部主管：高建的考核记录考核日期：2021.1.8从执行力、职责履行、全局观念、工作原则性、协作能力、劳动纪律、学习新知识、新技术的能力。适合新工作、新环境的能力及改革意识、突出贡献、思想品德素质等方面进行了考核。考核结果：合格2、另查工程部：高建等的考核记录，均合格。●人员能力管理基本符合标准要求。●同简主任沟通了解到，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 审核：简筠 批准：郝廷 2021.3.1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/T24001-2016标准＆GB/T45001-2020标准学习；培训时间：2021年3月20日培训效果评价：通过培训现场培训，全体员工在听课后，对所提问题的回答正确率在85%以上，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：专业技能 培训时间：2021年4月5日培训地点：公司会议室；培训效果评价：通过培训现场培训，36人在听课后合计对所提问题的回答正确率在95%以上，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 培训时间：2021年5月6日培训效果评价：通过培训现场培训，30人在听课后合计对所提问题的回答正确率在95%以上，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、三证人员： 姓名 证书类别 有效期 证书编号郝廷 A本 2022.11.10 苏建安A（2019）0011387赵士垒 A本 2022.9.7 苏建安A（2019）0008995简筠 B本 2024.1.15 苏建安B（2021）0000771许海峰 B本 2024.01.8 苏建安B（2021）0000307王泽棠 C本 2022.09.026 苏建安C（2019）0035562 ......2、抽查建造师证郝廷 一级建造师 2021.11.1 2024.10.31 证书编号：苏1322014201405057 建筑工程许海峰 二级建造师 证书管理编号：123211061110021348简筠 二级建造师 苏232101009507 市政公用工程3、抽查工程师证：许海峰 工程师 注册执业证书：AY203201735 土木工程师（岩土）4、抽查8大员持证情况：高建 资料员 32181140330390高建 质量员 32181060330861......5、抽特殊工种及特种作业人员：刘颜旭 证书编号：苏C13202000002 类别：桩基操作工赵士垒 证书编号：C102019001357 类别：建筑焊工 牛敬辉 证书编号：苏C012019001078 类别：建筑焊工。。。。。。●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。询问综合部人员企业方针、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。 |  |
| 意识 | O7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和职业健康安全意识，明确各岗位要求，自身工作对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职业健康安全绩效等。询问综合部主任，清楚与其相关职业健康安全目标及相关风险。 |  |
| 信息交流 | O7.4 | 策划编制的程序文件《信息沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通，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综合部门。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。工程部负责与供方、客户等相关方之间的沟通。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。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 文件化信息 | O7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册PW-QES-2021-A/0 2021年3月5日发表实施（含管理方针、目标）；2.程序文件PW-QES-2021-A/0 2021年3月5日发表实施3.制度规范，包括：节能降耗管理规定、质量、环境职业健康安全管理目标管理制度等。4.体系运行所需要的记录。■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查管理手册的发放，文件编号 PW-QES-2021-A/0，发放号01，接收人：郝廷查文件更改情况：被替换的文件标有“作废”标识，由综合部统一封存。查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。共登记有中华人民共和国安全生产法、消防法、民法典、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。■编制了《记录管理程序》用于对记录的管理，符合标准要求。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。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。介绍：尚未销毁记录，如有，由综合部组织进行。 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 同部门负责人交谈办公室部执行公司《危险源辨识和风险评价控制程序》、《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。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；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。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。2021.3-2021.12资金投入情况环保、安全警示标识牌 1600员工社保 16000监控器材 1800劳保用品 3000消防器材 2200培训咨询费 22000环保、安全设施改造及监督 1200垃圾清运费 2000职工体检费 3500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。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 1、查策划有《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》，编制有火灾、高处坠落、紧急中毒、物体打击、触电事故应急预案。2、应急准备和响应计划：——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、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：提供有“演练记录”。——演练时间：2021.6.13——演练组织部门：综合部；参加人员：全体——演练效果评价记录：经过演练 认为预案可行。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内.另2021.5.22重大伤亡事故（触电事故）、6.30中毒事故等应急演练，符合要求。 |  |
| 监视和测量 | O9.1.1 | 编制了《职业健康安全的监视和测量程序》，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。查见2021.5.30/2021.11.30《管理体系运行情况检查表》，内容包括：危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。●日常监督检查：综合部负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。●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：对员工进行了体检，结论：未见异常，详见附件。自体系建立以来没有发生过安全事故。●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 |  |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求 查合规性评价：2021年6月22日进行合规性评价，提供了《环境合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、危险源、法律法规、要求内容、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及火灾、安全施工、粉尘排放、噪声排放等评价结果：公司的生产经营行为在遵守和执行国家的相关法律法规和其他要求方面是严肃认真的，是符合要求的，实现了公司所承诺的“遵纪守法、一丝不苟”的承诺。同时也注意到个别单位、个别人员由于学习不到位，尚有偏离相关法律法规的行为，有必要在未来的工作中加强法律知识学习，提高守法意识，以保证企业行为充分符合法律、法规的要求，以保障公司良好的管理体系得以健康运行。批准/日期：郝廷 2021年6月22日 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | ●查有《内部审核管理程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。查有《2021年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员3名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命审核组长:郝廷 组员:简筠内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；●公司按照审核计划于2021年10月20日1天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽 Q:8.6(8.3;9.4;11.1;11.2;11.3)条款审核记录：建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。3、提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，按要求检验率达到100%，所填内容符合要求。5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。6、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求。●内审基本符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施 | O10.2 | 制定了《事故报告、调查和处理程序》，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，目前已实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：高建 陪同人员：简筠 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.12.24 |
| 审核条款：O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 工程技术部负责人：高建主要负责：危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响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。能较好回答部门职责，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | O6.2 | 部门目标：杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内；重大意外事故发生为0；特种作业人员100%持证上岗；防护用品佩戴率必须达到100%；职业病发生为0；防护设施完好率100%查看考核记录，显示：杜绝死亡事故，轻伤未发生；重大意外事故发生为0；特种作业人员100%持证上岗；防护用品佩戴率必须达到100%；职业病发生为0；防护设施完好率100%，统计人：简筠 2021.10.8对以上的目标指标制定了管理方案，同办公室 |  |
| 危险源辨识评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 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、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》，其中部门涉及重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、机械伤害、物体打击，评价准确 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 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；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，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。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。4、工作时间平均每天不超过8小时。5、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相关方（包括外包方），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。**未提供对设备租赁外包方施加职业健康安全方面影响的证据。**6、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。 | N |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。提供有2021年4月16日“物体打击事故应急救援演练”。——演练组织人：总经理；参加人员：工程部全体——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，对伤害事故起到良好的控制作用。——对意外伤害应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。另2021年6月13日，工程部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：在建项目部 主管领导：许海峰 陪同人员：简筠 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.12.23 |
| 审核条款：O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 在建项目部负责人：许海峰主要负责：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；在建项目危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响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。能较好回答部门职责，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | O6.2 | 部门目标：杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内；重大意外事故发生为0；特种作业人员100%持证上岗；防护用品佩戴率必须达到100%；职业病发生为0；防护设施完好率100%；查看考核记录，显示：杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内；重大意外事故发生为0；特种作业人员100%持证上岗；防护用品佩戴率必须达到100%；职业病发生为0；防护设施完好率100%；统计人：简筠 2021.10.8对以上的目标指标制定了管理方案抽——目标、指标：重大安全事故为0 措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；落实施工前班前会、开工会制度，布置安全措施，交待高处作业危险源点；施工作业前对安全工器具进行检查确认；对使用梯子的施工场所，施工队落实专人把扶或将梯子设法固定；配备合格的安全工器具和防护用品等执行部门：在建项目部；完成时间：项目期间；费用：以实际发生为准 由工程部对实施情况进行检查，目前已落实。 |  |
| 危险源辨识评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 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、物体打击、山体滑坡、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》，其中部门涉及重大危险源：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、物体打击，评价准确。 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 在建项目：旺田人家小区项目二期不稳定边坡、滑坡治理工程。现场运行控制情况：1、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。2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；重大危险源控制1施工噪声控制：施工期间主要的噪声来源是施工机械等，采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。2粉尘控制：主要有车辆尾气扬尘、焊接烟气、墙体地面钻孔扬尘、管道切割粉尘等；采取的控制措施：定期对车辆进行年检，出口设置洗车装置，工地设置喷雾除尘，工人佩戴口罩；3意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。4触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；5意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护与项目经理沟通了解到：在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：(1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。(2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。(3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。(4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。(5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。(6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。(7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嘻戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。(8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。(9)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。(10)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。(11)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。(12)禁止夜间施工。(13)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。(14)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。(15)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。(16)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。(17)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。(18)项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。在建项目安全运行情况安全教育：提供 项目安全教育培训计划，符合要求；查见该项目2021年9月6日入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；安全教育基本符合要求；原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、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. | N |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。临时多场所人员参加了公司组织消防演练，相关记录详见综合部相关条款。 |  |

说明：不符合标注N