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：谢兴敏、谢周荣（管代） 安全代表：赵胜华， 陪同人员：周辉  | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022.4.11 |
| 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） |
| 理解组织及其环境 | Q4.1J3.1 | 受审核方管理者代表谢周荣讲述，广安兴荣电力安装工程有限公司是一家从事电力工程设计、施工、安装的综合性企业，公司成立于2014年3月27日，由两个股东投资新建，公司位于四川省广安市武胜县街子工业园。公司拥有：安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字（2017）000390；电力工程施工总承包叁级资质，证书编号：D351585558；承装（修、试）电力设施许可证（承装四级、承修四级、承试四级），编号：许可证编号5-6-00152-2019。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户创造了一个又一个完美的施工品牌。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。法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处四川省广安市武胜县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年地基基础工程施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。 | **符合** |
| 理解相关方需求和期望 | Q4.2J3.1 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。公司目前所确定的有关相关方为：业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。行政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，并采取措施满足有关相关方的要求。 | **符合** |
| 管理体系的范围 | Q4.3J3.1 | 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：EC：资质范围内的电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包。本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，本公司覆盖了GB/T19001：2016标准和GB/T50430-2007规范的所有条款，对质量标准的全部条款（要求）进行了描述，并对每个条款（要求）作了适用于本公司的规定，是公司执行质量管理体系的纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行动准则。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。外包过程：无。 | **符合** |
| 管理体系及其过程 | Q4.4J3.1 | 1.依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准，于2020年04月01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 | Q5.1.1J4.3 | 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** |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。并策划和规定了由经营管理部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。 | **符合** |
| 管理方针 | Q5.2J3.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：“科学管理、精心施工、诚信服务、持续改进；遵纪守法、防止污染、以人为本、安全生产。” 管理方针内涵：科学管理、精心施工----施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序的、科学的管理。诚信服务、持续改进-----通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。遵守国家的法律法规，实行守法经营，遵纪守法、防止污染、以人为本、安全生产。” -----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。 | **符合** |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3J4.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | **符合** |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1J12.3-5 | 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《应对风险措施管理程序》提供《过程风险和机遇评估及应对措施评价表》，按照部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。行政部负责，组织策划质量管理体系，确定了应对的风险和机遇，以保持体系的完整性。评价人：李鸿雁、何光琴、周辉等，考核人：谢周荣 ，批准：谢兴敏。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | **符合** |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2J3.2 | 提供：质量目标统计表公司管理目标： 完成状况（考核时间2021年10月-2022年3月）1、工程一次性验收合格率97%； 99%2、合同履约率100% 100%3、顾客满意度达90分以上 97分对目标进行了分解，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** |
| 变更的策划 | Q:6.3J3.4 | 总经理谢兴敏介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。 | **符合** |
| 资源提供 | Q7.1.1J3.4.1 | 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，均在企业工作5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：行政部、库房，施工机具、办公设备；c. 工作环境：办公区域位于四川省广安市武胜县街子镇强胜路，办公面积300平米左右，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1500万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。 | **符合** |
| 监视和测量总则 | Q9.1.1J3.4.211.1.111.212.112.2.1-2 | 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，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。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。提供了：1、2021年10-2022年3月份管理体系运行检查记录 2、提供工程部、质安部、市场部、行政部体系工作总结。3、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。 | **符合** |
| 管理评审 | Q9.3J12.4 | 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。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年12月10日（上次管理评审时间为2020年12月15日）主持人：总经理 谢兴敏 参加人员：管理体系负责人、各部门主管及项目经理。 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。查管理评审计划 编制：谢周荣 2021年12月1日 审批：谢兴敏 2021年12月1日 查看管理评审输入的资料：（1）体文件控制\人力资源控制 责任部门：行政部（2）内部体系审核报告 责任部门：管理者代表（3）各部门体系运行状况报告 责任部门：各部门（4）方针、目标实施情况报告 责任部门：行政部（5）市场销售现状、预测 责任部门：业务部（6）产品售后服务情况工作报告 责任部门：业务部（7）体系总体运行状况报告 责 任 人：管理者代表（8）纠正预防措施实施情况及效果 责任部门：管理者代表。。。。。。。。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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，批准：谢兴敏 2021年12月10日结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是适宜的、充分的，有效的，建立了持续改进的机制，能够遵守相关的法律法规要求。管理评审提出改进措施：改进项目：针对施工过程监控不到位，记录不完善的问题，工程部拟定措施，提升执行力和施工质量；改进措施：1、组织公司全体员工培训作业规范和施工方案，2、拟定考核制度，月度检查并考核。计划完成时间：2022.6。已交流。 | **符合** |
| 总则 | Q10.1J12.1 | 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 | Q10.3J12.5 | 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：改进项目：针对施工过程监控不到位，记录不完善的问题，工程部拟定措施，提升执行力和施工质量；改进措施：1、组织公司全体员工培训作业规范和施工方案，2、拟定考核制度，月度检查并考核。计划完成时间：2022.6。下次审核中予以关注。 | **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：管理层 主管领导：谢兴敏、谢周荣（管代）， 安全代表：赵胜华， 陪同人员：周辉  | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022.4.11 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、上次不符合验证等。 |
| 理解组织及其环境 | EO4.1 | 受审核方管理者代表谢周荣讲述，广安兴荣电力安装工程有限公司是一家从事电力工程设计、施工、安装的综合性企业，公司成立于2014年3月27日，由两个股东投资新建，公司位于四川省广安市武胜县街子工业园。公司拥有：安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字（2017）000390；电力工程施工总承包叁级资质，证书编号：D351585558；承装（修、试）电力设施许可证（承装四级、承修四级、承试四级），编号：许可证编号5-6-00152-2019。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户创造了一个又一个完美的施工品牌。最高管理者负责确定与本公司体系目标和战略方向相关并影响实现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。法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处四川省广安市武胜县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年地基基础工程施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。 | **符合** |
| 理解相关方需求和期望 | EO4.2 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。公司目前所确定的有关相关方为：业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。行政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，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：资质范围内的电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动。O：资质范围内的电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，本公司覆盖了GB/T19001：2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准、GB/T50430-2007规范的所有条款，对环境/职业健康安全两个标准的全部条款（要求）进行了描述，并对每个条款（要求）作了适用于本公司的规定，是公司执行质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行动准则。外包过程：无。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04月01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 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：“科学管理、精心施工、诚信服务、持续改进；遵纪守法、防止污染、以人为本、安全生产。” 管理方针内涵：科学管理、精心施工----施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序的、科学的管理。诚信服务、持续改进-----通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。遵守国家的法律法规，实行守法经营，遵纪守法、防止污染、以人为本、安全生产。” -----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。 | **符合** |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | **符合** |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1.1 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价控制程序》。2021年12月9日由行政部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。评价得出的重要环境因素为噪声的排放、固废/危废的排物、火灾的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单、查到不可接受风险为火灾、机械伤害、高坠、物体打击、触电、坍塌、起重伤害、中暑等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | **符合** |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等等。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。具体见各部门审核记录。 | **符合** |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 提供：环境安全目标统计表公司管理目标： 完成状况（考核时间2021年10月-2022年3月）1、环境影响相关方投诉为零； 02、死亡事故发生0、重伤事故发生数低于1； 03、职业病发生率为零。 0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，均在企业工作5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：行政部、库房，施工机具、办公设备；c. 工作环境：办公区域位于四川省广安市武胜县街子镇强胜路，办公面积300平米左右，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1500万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。 | **符合** |
| 监视和测量总则 | EO9.1.1 | 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，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。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。提供了：1、2021年10-2022年3月份管理体系运行检查记录 2、提供工程部、质安部、市场部、行政部体系工作总结。3、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。 | **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。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年12月10日（上次管理评审时间为2020年12月15日）主持人：总经理 谢兴敏 参加人员：管理体系负责人、各部门主管及项目经理。 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。查管理评审计划 编制：谢周荣 2021年12月1日 审批：谢兴敏 2021年12月1日 查看管理评审输入的资料：（1）体文件控制\人力资源控制 责任部门：行政部（2）内部体系审核报告 责任部门：管理者代表（3）各部门体系运行状况报告 责任部门：各部门（4）方针、目标实施情况报告 责任部门：行政部（5）市场销售现状、预测 责任部门：业务部（6）产品售后服务情况工作报告 责任部门：业务部（7）体系总体运行状况报告 责 任 人：管理者代表（8）纠正预防措施实施情况及效果 责任部门：管理者代表。。。。。。。。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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，批准：谢兴敏 2021年12月10日结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是适宜的、充分的，有效的，建立了持续改进的机制，能够遵守相关的法律法规要求。管理评审提出改进措施：改进项目：针对施工过程监控不到位，记录不完善的问题，工程部拟定措施，提升执行力和施工质量；改进措施：1、组织公司全体员工培训作业规范和施工方案，2、拟定考核制度，月度检查并考核。计划完成时间：2022.6。已交流。 | **符合** |
| 总则 | EO10.1 | 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 | EO10.3 | 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：改进项目：针对施工过程监控不到位，记录不完善的问题，工程部拟定措施，提升执行力和施工质量；改进措施：1、组织公司全体员工培训作业规范和施工方案，2、拟定考核制度，月度检查并考核。计划完成时间：2022.6。下次审核中予以关注。 | **符合** |
| 资质验证/范围再确认/上次问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证、电力工程施工总承包叁级资质，；承装（修、试）电力设施许可证在有效期内，认证范围符合要求；范围无变化与任务书一致；上次问题验证：经本次审核验证，问题已整改且本次未出现类似不符合。无重大投诉；无政府部门监督抽查。无质量环境安全事故发生。 |  |

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：市场部 主管领导：周辉 陪同人员：赵胜华 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022.4.11 |
| 审核条款： EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 市场部负责人：周辉a.负责工程主要物资的采购，对工程主要物资供方的评定工作，选择确定合格的供方，确保所采购产品符合规定的要求；b.负责对与产品有关的要求进行评审（合同评审）；c.负责确定与顾客/相关方沟通所需进行的活动，做出与顾客/相关方沟通的有效安排并予以实施。（活动指收集顾客关于产品要求的信息，收集顾客的反馈意见，包括顾客抱怨、问询、合同或订单的处理包括对其修改）；d.与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | 合格 |
| 目标和方案 | EO6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况（2021年10月-2022年3月）1、固废（含危废）收集处理100%； 100%2、触电、火灾事故事故发生率为0； 0对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。制定的指标和管理方案基本可行。 | 合格 |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供《环境因素评价表》，其中涉及市场部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、资源的消耗等。提供《重要环境因素清单》，其中涉及市场部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。 | 合格 |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 执行《危险源识别和评价控制程序》提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险为火灾、触电，评价基本准确。 | 合格 |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、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、行政部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1. 办公区域：污水：为生活污水，排入厂化粪池处理后排放至市政污水管网。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政部统一负责，集中处置。
4. 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。
5. 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，办公区域配备有效的干粉灭火器。
6. 工作时间平均每天不超过8小时。
7. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。
8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，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。

9、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“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，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职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | 合格 |

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：市场部 主管领导：周辉 陪同人员：赵胜华 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022.4.11 |
| 审核条款： 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）（上次不符合验证）/9.1.2(10.7)  |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3J4.3 | 市场部负责人：周辉a.负责工程主要物资的采购，对工程主要物资供方的评定工作，选择确定合格的供方，确保所采购产品符合规定的要求；b.负责对与产品有关的要求进行评审（合同评审）；c.负责确定与顾客/相关方沟通所需进行的活动，做出与顾客/相关方沟通的有效安排并予以实施。（活动指收集顾客关于产品要求的信息，收集顾客的反馈意见，包括顾客抱怨、问询、合同或订单的处理包括对其修改）；d.与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | 合格 |
| 目标和方案 | Q6.2J3.2.4 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况（2021年10月-2022年3月）1、合同履约率100%； 100%2、顾客满意度≥90分； 97分经查显示目标均已完成。 | 合格 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1J6.3 | 公司编制了“顾客满意度调查控制程序”，工程项目投标及工程承包合同管理制度.识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：1. 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。
2. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。1. 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、QQ、微信、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail等。并为客户建立了客户档案。档案内容包括：营业执照、体系认证证明、供方评定调查表资料、交付业绩等。 | 合格 |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2J6.3 | 该公司主要服务为资质范围内的电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包。 该公司主要依据合同法及顾客要求进行电力设施承装、承修、承试和电力工程施工总承包业务开展与实施，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包提供过程中未有附加要求。抽施工合同1. 于2021年5月28日与四川鑫祥置业有限公司签订施工合同。

 工程名称：公园一号高低压供配电安装工程。合同内容涵盖：工程名称地点、工程概况；工程执行技术文件；合同价款；合同工期；施工管理；专用合同条款（含人员资质、工程量核定、施工组织设计和工期、竣工验收与结算等）等。....... | 合格 |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3J6.3 | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。顾客名称 项目名称 签订日期 抽查1、四川鑫祥置业有限公司 公园一号高低压供配电安装工程 2021年5月28日（在建）抽查2、宜宾翔昊建设工程有限公司 宜宾【凤凰别院】高低压电力工程 2020年8月20日（完工） 。。。。。。。。查阅合同评审的相关信息，主管介绍：在投标阶段按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：市场部、财务部、工程部、质安部、行政部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公司章生效，提供了上述标书评审表均在合同签订前进行。 | 合格 |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4J6.3 | 以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 | 合格 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4J8.1-2 | 编制《采购控制程序》和《建筑材料、构配件和设备管理制度》，其规定了外部供方选择及劳务协作队伍的评价与重新评价准则。编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；抽查1、盛川线缆有限公司（提供电线）；抽查2、重庆坤川电线电缆有限公司（提供电缆）；抽查3、泸州赣洪机电设备有限公司（提供控制柜 ）；抽查4、四川得丰电气有限公司（提供风机箱、电缆支柱等 ）等供方。抽查《外部提供方调查表》供应商：重庆坤川电线电缆有限公司 供应：电缆等评价项目：经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。得分：92分评价负责人：唐麒麟、张小雪、谢兴敏 周辉 评价日期： 2022.2.25评价结论： 同意列入我公司年度合格外部提供方名录。供应商：泸州赣洪机电设备有限公司 供应：控制柜等评价项目：经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。得分：90分评价负责人：唐麒麟、张小雪、谢兴敏 周辉 评价日期： 2022.2.26评价结论： 同意列入我公司年度合格外部提供方名录。**查对所有新供应商都进行了供方评价，已完成整改，无类似问题再次发生，整改有效**对物质进入现场的验收抽查：提供工程材料、构配件、设备报批表、材质质保单等。抽查工程材料、构配件、设备进场验收状况：公司提供了公园一号高低压供配电安装工程项目的电线、电缆、控制柜等进场报批表提供了工程材料电线、电缆产品检验合格证明市场部经理介绍：如果对于入场验证不合格的设备,公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换处理，但目前没有入场验收出现不合格的情况。 | 合格 |
| 顾客满意度 | Q9.1.2J10.7.4 | 公司已建立和保持了《顾客满意度调查控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。相关方期望和要求识别表编号： 公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出3份《顾客满意度调查表》，有效回收：抽查到对宜宾翔昊建设工程有限公司、重庆钢铁集团建设工程有限公司、四川鑫祥置业有限公司等3家顾客，调查内容有：产品质量、价格水平、交货期、服务等，查《顾客满意程度调查表》，客户评价均是非常满意或满意评价。提供《客户满意度分析报告》。顾客满意率达到97分，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉或抱怨的情况发生。编制：周辉、批准：谢周荣 2021年12月30日。 | 合格 |

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：行政部（含财务）领导：赵胜华 陪同人员：张雪梅 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022.4.11 |
| 审核条款：**Q(J): 5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4、/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)** |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3J4.3 | 部门负责人：赵胜华、部门的基本情况：行政部有电脑、电话、传真、宽带网络等设备和设施。部门的职责和主要工作：1. 负责公司的文件的归口管理，并协助管理者表对质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部体系审核工作及记录的归口管理；
2. 负责公司人力资源管理，制定招聘与培训计划，并组织实施和保持；并实施绩效考核管理；
3. 负责统计技术的归口管理，对管理体系运行加以分析，提出改进意见；
4. 负责管理体系运行的信息反馈和采取纠正和预防措施等，并跟踪措施的有效性；
5. 监督各职能部门的目标、指标的实施，并将实施情况报管理者代表；
6. 负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险；
7. 协助工程部、项目部负责对项目部所使用的劳务分包方，在施工生产中对遵守公司管理体系运行要求情况进行监督、检查；
8. 负责公司相法律法规及政府要求的识别、获取和更新，并及时将最新要求传达到相关部门和人员；
9. 负责公司识别出的法律法规的合规性评价；
10. 负责环境及职业健康安全协商及信息交流管理，及时与相关方进行沟通；
11. 参与重大事故的调查处理工作，负责组织伤残员工的劳动能力鉴定，按劳动法规及公司有关规定做好事故善后工作；
12. 负责对办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定重要环境因素，并将《环境因素汇总表》和《重要环境因清单》报工程部；
13. 负责确认、汇总公司不可接受风险因素，填写公司《不可接受风险清单》；
14. 负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、体检，并组织制定有关职业病的纠正和预防措施。

...........职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1J**12.3-5** | 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《风险应对措施管理程序》提供2022年“风险与机遇评价评估分析表”，按照公司的施工等过程，部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程、订单管理过程、外部提供的过程产品和服务的控制和验证过程、施工提供控制、人力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程等中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别21项风险和机遇。采取措施包括：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案/制定措施计划防止不符合出现。部门负责人赵胜华介绍：理解公司所处的环境是建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的基础。基于风险的思维，强化了对风险的系统化管理。包括三方面的内容：基于组织的过程，理解组织及其所处的内、外部环境，确定组织需要应对的风险和机遇；策划应对风险和机遇的措施；对风险进行系统化管理。考虑了：市场需求、原材料供应、人力资源、财务状况、施工技术和其他风险、机遇及法律法规要求和其他要求。通过潜在的风险事件及机遇，制定出应对风险的措施计划。编制：谢周荣等，批准：谢兴敏 2022.1.10。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | 符合 |
| 目标、指标管理方案 | Q6.2 J3.2.4 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部（含财务）的质量目标是：1、质量目标 考核情况（2021.10-2022.3）培训计划完成率98％以上； 100%文件发放及时率100% 100% 资金保证及时（是否及时提供所需资金） 是抽查2021年10月-2022年3月的《质量目标指标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。编制：谢周荣 审核：谢兴敏。制定的目标指标基本可行。 | 符合 |
| 绩效的监视和测量 | J9.1.3**12.2**  | 公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和测试性。查有以下信息进行数据分析:1)对顾客满意率采用权重法统计分析，顾客满意率97分达标。2)对施工质量进行了统计分析，达目标值要求3)对进货物资采购及时率进行了统计分析，达标4)对各部门的目标进行统计，见各部门6.2记录。分析与评价：公司总体质量水平较高，客户对施工质量普遍有好评，企业发展具有一定空间。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2021年12月发放调查表共 3份，回收调查表共3份。出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。涉及的主要问题是：对工程交付期限有些不满意，未提出改进措施，口头交流。调查分析：工程质量：很满意一共为：3份，满意为0份服务态度：很满意一共为：3份，满意为0份文明施工：很满意一共为：2份，满意为 1份工程交期：很满意一共为：3份，满意为 0份分值：顾客满意度 很满意（A） 满 意（B） 不满意（C） 很不满意（D）经计算顾客满意率为97分。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2J12.2 | 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。提供了内审员任命书，组长：谢兴敏 组员：周辉 赵胜华 2021年10月20日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：日期、目的、范围、审核准则、依据等7.审核组：谢周荣（组长） A 周辉B 赵胜华C 8.审核时间：2021/11/1-2（上一年度审核时间2020年11月27日-28日，未超过12个月，符合相关策划及要求）查阅2021年度内部审核有关记录1.提供了审核组名单：组长：谢周荣（A）、组员：周辉B 赵胜华C 2.审核目的：评价管理体系与ISO9001：2015、GB/T 50430-2017、 ISO14001：2015 和ISO45001：2018标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。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》开出一个不符合报告，涉及行政部QES7.5/J3.5.2条款,不符合描述为“审核中发现2021年9月对手册等有修改，不能提供发放记录。”。上述事实不符合ISO9001-2015、 ISO14001-2015 及ISO45001-2018标准7.5和GB/T50430-2017标准3.5.2条款相关内容的规定。上述不符事实合。不符合项报告描述基本清楚，标准判断基本正确。 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。7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在11月底前整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。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 | Q10.2J12.5 | 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《事故事件不符合控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》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；对施工过程中发现的不合格，工程部及质安部采取了纠正和预防措施。为保证公司管理体系的有效运行，通过对客户的满意度调查、内审、管理评审等，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，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。 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、提高施工质量，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：1.加强员工对体系要求的培训，2、加强员工的绩效考核；3、安全文明施工检查，明确有实施的完成期限。 | 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：行政部（含财务）领导：赵胜华 陪同人员：张雪梅 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022.4.11 |
| 审核条款：**E:5.3/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；****O:5.3/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；** |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：赵胜华、部门的基本情况：行政部有电脑、电话、传真、宽带网络等设备和设施。部门的职责和主要工作：* 负责公司的文件的归口管理，并协助管理者表对质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部体系审核工作及记录的归口管理；
* 负责公司人力资源管理，制定招聘与培训计划，并组织实施和保持；并实施绩效考核管理；
* 负责统计技术的归口管理，对管理体系运行加以分析，提出改进意见；
* 负责管理体系运行的信息反馈和采取纠正和预防措施等，并跟踪措施的有效性；
* 监督各职能部门的目标、指标的实施，并将实施情况报管理者代表；
* 负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险；
* 协助工程部、项目部负责对项目部所使用的劳务分包方，在施工生产中对遵守公司管理体系运行要求情况进行监督、检查；
* 负责公司相法律法规及政府要求的识别、获取和更新，并及时将最新要求传达到相关部门和人员；
* 负责公司识别出的法律法规的合规性评价；
* 负责环境及职业健康安全协商及信息交流管理，及时与相关方进行沟通；
* 参与重大事故的调查处理工作，负责组织伤残员工的劳动能力鉴定，按劳动法规及公司有关规定做好事故善后工作；
* 负责对办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定重要环境因素，并将《环境因素汇总表》和《重要环境因清单》报工程部；
* 负责确认、汇总公司不可接受风险因素，填写公司《不可接受风险清单》；
* 负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、体检，并组织制定有关职业病的纠正和预防措施。

...........职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标、指标管理方案 | E06.2 | 查见：公司有将环境、安全目标分解到各个部门，行政部及财务的目标是：1、环境、安全目标 考核情况（2021.10-2022.3）1）固体废弃物分类处理类100%； 100%2）触电、火灾年发生率为零。 0抽查2021年10月-2022年3月的《环境目标指标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾；噪声排放；固废（含危废）排放等3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、实施措施、实施部门、预计资金、完成日期、检查部门。抽查：固废（含危废）排放管理方案；目标：控制固废（（含危废）排放；指标：固废（（含危废）有效回收率≥95%；实施措施：（1）可利用的物资进行回收；（2）生活垃圾交环卫公司清运、处理；（3）危险固废物交由有资质的单位处理。实施部门：工程部；完成日期2022.12.30，检查部门：工程部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。另查公司制定的不可接受风险的管理方案有：坍塌、倒塌；触电；机械伤害；高处坠落；潜在火灾与爆炸；中暑；物体打击等7项。抽查触电的管理措施：1制定《电工操作规程》、2持证上岗3用电保护4安全教育5触电应急预案。。。。。。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素识别 | E6.1.2 | 组织编制了《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、评价、汇总；重要环境因素的控制。提供的“环境因素识别与评价清单”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：噪声排放；固废（含危废）排放；潜在火灾等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中行政部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生，评价准确。 | 符合 |
| 危险源识别 | 06.1.2 | 编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,内容包括危险源的识别、评价、汇总；不可接受风险的控制。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别。公司不可接受风险有以下几项：坍塌、倒塌；触电；机械伤害；高处坠落；潜在火灾与爆炸；中暑；物体打击等7项，抽查以下不可接受风险的管理措施：1、火灾与爆炸管理措施：1.制定防火制度2.配置消防3.防火知识教育4.氧气瓶、乙炔气瓶，油库等必须分类贮存；5.火灾爆炸应急预案。2、物体打击管理措施：1.三宝四口防护2.安全网3.安全带、安全帽4.安全操作规程5.安全教育及检查。……针对以上识别的环境因素及危险源制定了管理方案，落实管控资金预算。环境因素、危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | E06.1.3 | 编制了《法律法规获取及管理程序》，经查符合标准要求。提供公司适用的法律、法规及其他要求清单。查见：2021年11月9日批准的《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）四川等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国产品质量法中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国安全服务法固体废弃物污染防治法劳动防护用品管理规定建设项目环境保护管理条例等102份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容，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。经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。 | 符合 |
| 运行控制 | E08.1 | 行政部执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。运行控制情况：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；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作长白班，每天8小时，每周双休；劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；查：防暑药品及劳保用品发放记录药品 数量 领用部门 领用人 领用日期藿香正气液 10盒 行政部 赵胜华 2021.7.10手套 100双 工程部 韩梦宇 2021.10.23反光背心 18个 工程部 蒋志刚 2022.1.23安全帽 20个 工程部 唐麒麟 2022.03.10.......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周边商户、甲方、供方等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、电池由供应方公司回收；查：2022年3月办公废弃物回收处理登记表废弃物种类：电池、废纸张、灯管、电池、废旧墨盒等 处置：集中分类收集交废品收购站或市政垃圾回收处理负责人：张雪梅能源消耗：要求员工节约用水、节约用电，垃圾处置费及能耗费用由物业公司统一代收公司对空调使用有管理，规定了空调制冷、制热使用的气候温度；现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。公司与员工签订劳动合同，为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的参保证明，见附件。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等；行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E08.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急救援预案》、《触电应急预案》、《安全事故应急预案》等。查见：消防演练实况记录：全体人员参加了2021年11月8日在公司由行政部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。提供消防演习总结报告，存在问题:逃生时不严肃，吵杂声大，不能体现紧张气氛，现场讲解器材操作使用时不能积极参与。另查：2021年12月12日进行了触电应急预案演练，能提供演练记录及演习报告。应急准备：办公区域配置了消防栓、灭火器，在有效期内。 | 符合 |
| 绩效的监视和测量 | E09.1.1 | 编制了《绩效测量和检测程序》通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量。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、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核的审核记录。日常环境和职业健康安全检查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。查公司环境安全运行检查记录表：程序文件规定公司每月底由行政部组织相关部门对固废料管理；对能源、资源管理；灭火器管理；目标批标管理和相关方管理进行了检查，检查结果：合格、检查人：赵胜华。提供有2022年1月至2022年4月份的环境管理体系运行检查记录。提供环境安全运行检查记录，检查表明确被检查部门或场所。环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网， 办公区一般固废（集中收集），废旧文件按规定妥善处理。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。抽查职工健康体检报告姓名、 体检日期、 体检机构、 体检结果李冬军 2022.4.1 武胜县人民医院体检中心 健康黎松柏 2022.4.1 武胜县人民医院体检中心 健康张潇 2022.4.1 武胜县人民医院体检中心 健康韩梦宇 2022.4.1 武胜县人民医院体检中心 健康。。。。。。。。自体系建 立以来没有发生过环境、安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 合规性评价 | E09.1.2 | 组织编制有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司适用环境、职业健康安全法律法规的遵循情况进行定期评价，以实现对合规性的承诺。提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2021年12月20日，由各部门主要负责人对项目部文明施工与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，项目部施工过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、灰尘及建筑垃圾等固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在施工质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。评价人员：各部门主要负责人。编制/日期：谢周荣 审核/日期：谢兴敏 2021.12.20。查：有《合规性评价报告》有保持合规性评价的相关记录，合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | E09.2 | 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。提供了内审员任命书，组长：谢兴敏 组员：周辉 赵胜华 2021年10月20日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：日期、目的、范围、审核准则、依据等7.审核组：谢周荣（组长） A 周辉B 赵胜华C 8.审核时间：2021/11/1-2（上一年度审核时间2020年11月27日-28日，未超过12个月，符合相关策划及要求）查阅2021年度内部审核有关记录1.提供了审核组名单：组长：谢周荣（A）、组员：周辉B 赵胜华C 2.审核目的：评价管理体系与ISO9001：2015、GB/T 50430-2017、 ISO14001：2015 和ISO45001：2018标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。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》开出一个不符合报告，涉及行政部QES7.5/J3.5.2条款,不符合描述为“审核中发现2021年9月对手册等有修改，不能提供发放记录。”。上述事实不符合ISO9001-2015、 ISO14001-2015 及ISO45001-2018标准7.5和GB/T50430-2017标准3.5.2条款相关内容的规定。上述不符事实合。不符合项报告描述基本清楚，标准判断基本正确。 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。7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在11月底前整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合环境、职业健康安全管理体系要求。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 | E010.1-10.3 | 企业制定《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《改进控制程序》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；工程施工中发现的不合格品，工程部及质安部采取了纠正和预防措施。为保证公司环境、职业健康安全管理体系的有效运行，通过对环境、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，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. 通过培训教育、资金投入等，达到持续改进的目的。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计3.6万元左右，2021年度投入费用已按时支付并使用。查2022年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计3.8万元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N