**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：杨华强（总经理）， 陪同人员：曹巧、杨华强（管理者代表） | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年7月6日 |
| 审核条款：  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1）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（3.4.1）/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1/10.3 （12.5） |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:  4.1;4.2;4.3;4.4  J:  3.3/  3.4 | 国中建设（重庆）有限公司成立于 2011 年 2 月，公司注册资本 1020 万元，公司位于：重庆市沙坪坝区。国中建设（重庆）有限公司是一家专门从事消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包。公司取得重庆市城乡建设委员会颁发的消防设施工程专业承包贰级及建筑装修装饰工程专业承包贰级资质证书。  现场核实生产经营地址：重庆市沙坪坝区杨梨路60号附2号2-2，与任务书一致。  经确认，认证范围为：  EC:消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包。  外包过程：机械设备租赁、劳务分包。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府法律法规政策变化、业主对工程质量要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2022 年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《组织环境和相关方需求分析清单》  相关方：员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方、银行、职能部门、邻居单位等  其中顾客的需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交付验收；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的相关程序文件中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：资质范围内建筑装修装饰工程设计及施工技术先进，在同行业中有竞争优势。对公司不利的内、外部因素有：管理水平还需提高，统一员工认识、获得客户依赖等。  公司通过业内交流会、展会学习、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 50430-2017、GB/T24001-2016及GB/T 45001-2020标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1  J4.3 | 总经理：杨华强 管代：杨华强  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2  J3.2 | 管理方针：  安全为先、质量为本；  预防污染、遵纪守法；  持续改进、科学管理。  其内涵包含了：  公司通过过程的策划、实施、检查、改进（PDCA）的不断循环，确保工程质量、环境、职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，通过内、外部不断地沟通和管理评审，使质量、环境 职业健康安全管理体系得以持续改进，更好地满足顾客、相关方和市场不断变化的需求。目的是:遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的质量管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | Q5.3  J4.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。  该公司目前成立了三个部门：行政部、工程部、项目部等。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  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 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1  J12.3-5 | 在进行质量管理体系策划时，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环境污染治理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和要求，识别公司存在的风险和机遇。确保公司的质量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。  公司存在的风险和机遇主要有：  市场竞争风险：  公司目前的主营业务在建筑市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手了在开展与本公司相同的业务，影响公司的领先优势；公司主要业务是建筑工程施工，受国内楼市低迷的影响，该市场波动较大，会给公司进行战略规划提升难度。  机遇：  市场竞争加剧，发展压力加大；市场不稳定，也会带来新的发展机遇。  措施：  及时关注国际国内建筑市场的情况，收集信息及时调整，保持公司的竞争力； 公司开拓新市场、新业务，评估电力工程市场的趋势，及时调整公司业务发展方向。  人力资源风险：  公司目前人员特别是优秀人才（一级建造师、二级建造师、高级工程师、质检员、材料员等）被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。  机遇：  公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。  措施：  各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；  各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质；  通过内部培养和外部招聘的方式，吸引更多更优秀的专业技术人员进入我公司。  应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  J3.2 | 公司目标：质量管理目标：  1）、竣工工程合格率 100%  2）、顾客满意度达 90 分以上。  3）、合同履约率 100%。  查见质量、环境、职业健康安全目标指标分解考核表，考核情况如下：（周期：2022 年第一、二季度）  1）、竣工工程合格率 100% 100%  2）、顾客满意度达 90 分以上。 92分  3）、合同履约率 100%。 100%  公司对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每月对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计表，均达到目标。考核人：杨华强 2022 年 7 月 1 日 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  J3.4 | 公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  J3.4 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、装修设备、技术资料和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动； | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1  J:3.4.2/11.1.1/11.2/12.112.2.1/12.2.2 | 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。  对整个管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，施工过程中主要通过专职检验员对实施过程及结果等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进，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、近一年来管理体系运行检查记录  2、提供工程部、行政部、项目部部门的工作总结。  3、管理目标展开表、管理目标统计表及管理方案等 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3  J12.4 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  评审时间：2022 年 6月15 日  评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价，确保管理体系满足标准要求和实现公司质量、环境、职业健康安全方针、目标。  主持人：杨华强总经理  参加人员：各部门负责人、管代及员工代表。  评审依据：  1)ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 45001-2020及GB/T50430：2017标准  2)公司的手册和程序文件  3)相关的法律法规  4)与顾客签定的合同  评审输入内容：  1)企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；  2)公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；  3)企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；  4)产品的完成情况及趋势分析；  5)顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；  6)有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；  7)施工和服务满足要求的程度；  8)工程、管理活动状况及发展趋势；  9)潜在问题的预测；  10)工程、管理水平改进和提高的机会；  11)危险源、重大环境因素控制情况  12）合规性评价的情况  各部门提交资料：  （1）体系文件控制\人力资源控制 责任部门：行政部  （2）第一次内部体系审核报告 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：行政部  （6）售后服务情况工作报告 责任部门：行政部  （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：管理者代表持续改进的机会。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  评审结论：  公司的管理体系文件是充分的，具备可操作性。公司管理体系运行符合标准要求。管理体系运行情况良好，并取得了多方面的经验。学会了运用“过程方法”策划、实施、检查和考核质量工作。全体员工质量、环境、职业健康安全意识有较大提高。公司的“质量、环境、职业健康安全方针”是适宜的，并与经营方向相一致。公司的“质量、环境、职业健康安全目标”是量化的，可考核。  改进的建议：  1、进一步加强各级人员对 GB/T19001-2016 质量管理体系、GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001：2015 环境管理体系、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管理意识，结合监理行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。  2、加强对员工的绩效考核，对不适宜当前岗位的员工可以进行换岗，以不符合当前岗位要求的员工必须让其通过教育培训使之符合上岗条件，如果通过继续教育培训仍然不符合要求的甚至可以让其下岗。  3、工程部需要严格按建委下达的相关规定开展更多的环保、安全文明施工检查工作，防范于未然。  查看管理评审改进的建议实施情况：第1项已纳入2022年培训计划，计划完成时间2022年12月31日前完成培训，下次审核时关注；第2项和第3项已纳入领导和部门考核，基本完成。  管理评审控制基本符合要求。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | Q10.1  J12.1；  Q10.3  J12.5 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》《改进控制程序》《事故事件不符合控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。  公司制定《改进控制程序》《事故事件不符合控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  《顾客满意度调查控制程序》规定了客户投诉管理和机制。  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 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 主管领导：王红 陪同人员：焦宗莲 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年07月07日 |
| 审核条款：  Q/J:5.3(4.3)6.2(3.2.4)7.5(3.5.1-3)7.1.2/7.2/7.3(5.1-5.3)、7.1.6、7.4（10.5.4）、9.1.3(12.1、12.2）、9.2(12.2)、10.1（12.5）、10.2（12.5） |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  J4.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 主持制定公司的日常管理标准和工作标准，确保这些标准与质量、环境、职业健康安全管理体系文件的相容性；归口管理公司各类文件。 2. 负责公司人力资源管理，对所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量、环境、职业健康安全意识和能力。 3. 负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。 4. 负责组织内部角色、职责与权限的宣贯。 5. 负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。 6. 公司制定年度工作综合计划，将质量、环境、职业健康安全方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。 7. 负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。 8. 激励员工实现质量、环境、职业健康安全目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。 9. 负责代表公司接待和记录工程建设方来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理工程建设方的信息、特别是工程建设方的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。 10. 组织市场调研，收集市场和工程建设方信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。 11. 负责与产品有关要求的确定和评审，负责合同和协议的签订。 12. 负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识。 13. 负责本部门环境、职业健康安全管理体系运行；   ……  部门职责清晰、明确，行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  J3.2.4 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部的质量目标是：  质量目标 考核情况（2022年一、二季度）  受控文件识别率100% 实测：100%  员工持证上岗率100% 实测：100%  员工培训实施率100% 实测：100%  合同履约率100% 实测：100%  顾客满意度达 90 分以上 实测：92分  抽查2022年一、二季度的《质量、环境、职业健康安全目标指标分解考核表》和考核记录，经考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 人员、能力、培训  意识 | Q7.1.2  Q7.2/7.3  J5.1-5.3 | 公司编制有《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2022年二季度的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。查看“岗位工作人员任职要求”，对总经理、管代、安全、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。  抽查总经理杨华强、管代杨华强、项目经理刘恒、余曦等均满足任职要求。另查公司编制有《岗位工作人员任职资格》对项目经理、资料员、质量员、安全员、焊工、电工等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。  抽：相关人员的持证上岗情况：  企业主要负责人：曹巧 安全生产考核合格证，证书编号：渝建安A（2016）0023473  项目负责人：刘恒，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安B（2021）9948727  项目负责人：余曦，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安B（2021）9949581  工程师：王怡，暖通，证书编号：NO054901100939  项目负责人：余曦，机电工程，二级建造师，注册编号：渝2502020202102390  项目负责人：刘恒，建筑工程，二级建造师，注册编号：渝2502020202102495  安全员：钱龙赟 ，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安C（2011）0032906  材料员 材料员 焦宗莲 证书编号：50151111260035  施工员 安装施工员 颜书强 证书编号：50151031260004  焊工 电焊工中级 闵世红 证书编号：22501610842700035  电工 低压电工作业 杨元光 证书编号：T510226197601040013  架子工 中级 曹道彬 证书编号：渝14480074113908  ......  经查，以上人员证书均在有效期内，详见附件。  据了解，公司培训包括两个方面，一方面是外部培训，如工程质检员、安全员、特种作业人员参加市建委组织的培训，项目经理参加继续教育培训。另一方面是企业内部培训，根据培训需求组织培训活动。  行政部制定《2022年培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容。编制：王红 2021.12.21 审批：杨华强 2021.12.21  查见2022 年度培训计划 及培训记录表，均按培训计划实施，并见人员签到表和培训效果评价。  抽查培训记录:  1)：培训时间：2022.01.12，培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准。培训教师：杨华强，参加培训人员：公司全体员工。效果评价：经过培训学习，提高了学员的质量、环境及安全管理意识，增强了业务能力，培训达到预期的目的。验证人：杨华强。  2）：培训时间：2022.03.25，培训内容：程序文件和管理制度培训 ，培训教师：杨华强，参加培训人员：中层管理人员，效果评价：通过培训，以现场提问的方式对其进行了考核，考核合格，培训有效。验证人：杨华强。  3）：培训时间：2022.5.6，培训内容：内审人员培训。培训教师：何老师，参加培训人员：余曦、曹巧，效果评价：培训达到预期效果，内审员能胜任内审工作。记录人：王红。  负责人介绍公司主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量、环境及安全绩效等。  现场询问行政部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。基本符合 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  J10.5.4 | 公司策划编制的程序文件《信息交流与协商控制程序》，管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  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。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。行政部负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流及与客户相关方之间的沟通。工程部负责与供方之间的沟通及施工现场沟通。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括法律法规等，及时向管理者代表反馈。  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，任命公司王红同志为公司安全事务代表。与王红交谈，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。  通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.1.6  Q7.5  J3.3.4  J3.5 | ----公司制定有《文件记录控制程序》，体系文件发布及实施日期为2021年10月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度、岗位任职要求等，另有公司制定的《质量管理制度》、《应急预案汇编》、《机械设备安全操作规程》、《环境管理制度汇编》、《安全生产管理制度汇编》、《环境、职业健康安全管理方案》等文件。  管理手册，文件编号：GZ/QEO-2021 版本：A/0 编制：贯标小组 审核：杨华强 批准：杨华强  程序文件，文件编号：GZ/QEO-CX-2021 版本： A/0 编制：贯标小组 审核：杨华强 批准：杨华强  发布时间:2021年10月1日 实施日期：2021年10月1日  质量管理制度，文件编号：GZ/QMS-2021 实施日期：2021年10月1日  机械设备安全操作规程 发布实施日期：2021年10月1日  查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  查外来文件：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法 》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》等。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《文件记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划；  c.管理评审计划；  d.环境因素、危险源辨识及风险评价台帐；  e.管理目标完成情况统计表；  f.环境、职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3  J12.1/12.2 | 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92分，达标。  2)对施工质量进行了统计分析，达目标值要求  3)对进货物资合格率进行了统计分析，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：2022年4月25日发放调查表共4份，回收调查表共4份。  出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。  涉及的主要内容有：括质量、价格、交付期等共计 7 项内容。  调查分析：  经测算顾客满意率为92分，达到目标值要求。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2  J12.2 | 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。  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《2022年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2022年5月9日。编制：余曦 批准：杨华强 日期：2022.5.4  查阅2021年度内部审核有关记录  1.审核时间2022年5月9日  2.提供了审核组名单：审核组长：余曦 ，审核组成员：曹巧  3.审核范围：公司领导层、各部门。  4.审核准则：GB/T50430-2017,GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.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。  7.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。  8.提供了《内审不合格报告》，开具2个不符合，  不符合事实为：1）工程部未提供对进行工程回访的证据，不符合GB/T19001-2016标准9.1.2条款和GB/T50430-2017标准10.7条款的要求；2）行政部未提供2022年度培训记录中有对应急预案培训的证据，不符合GB/T24001-2016标准7.2条款和GB/T45001-2020标准7.2条款的要求。  8.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理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求及时整改完毕，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、运行符合管理体系要求。查见培训及效果确认记录，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。  查审核结论：通过内部审核，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。 | 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 | Q10.1；10.2  J12.5 | 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。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《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；  为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对质量不合格情况的调查处理，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。  公司生产服务活动未发生过重大质量事故。  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正在实施过程中。 | 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， 主管领导：王红， 陪同人员：代红群 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2022年7月7日 |
| 审核条款：  Q/J:8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7)； |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  J(6.2-6.3) | 公司在管理手册中明确了与顾客有关的过程控制方法，该公司主要服务为消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包。公司业务来源主要通过投标获得，依据国家标准、合同及顾客要求进行施工，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中。  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。  行政部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家标准和公司技术规范进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同台账》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客名称 | 工程类别 | 签约日期 | 目前施工阶段 | | 重庆市公安局巴南区分局 | 建筑装修装饰工程 | 2021.10.01 | 完工 | | 重庆梦娱文化创意有限公司 | 消防设施工程 | 2022.03.11 | 完工 | | 上海景梵建筑装饰工程有限公司 | 消防设施工程 | 2024.04.19 | 实施中 | | 重庆市市政设施运行保障中心 | 建筑装修装饰工程 | 2021.12.28 | 实施中 |   ......  负责人介绍：公司在收到招标信息后，对招标要求进行分析，评价公司承接能力实施投标；  查见《标书评审表》包括评审方式、评审内容、评审意见、评审结论等   1. 客户信息：重庆梦娱文化创意有限公司   工程名称：重庆来福士QQfamily铺消防工程改造（消防设施工程）  评审内容：能够满足客户提出项目要求；能够满足客户质量、工期、进度要求，满足交付能力等。  评审人员：蒋瑞干（工程部）、王红（行政部）、杨华强（工程部）  评审结论：同意签订合同 总经理：杨华强 评审日期：2022.03.08（合同签订前）  2.客户信息：重庆市公安局巴南区分局  项目名称：土桥派出所炒油场警务站装修项目（建筑装修装饰工程）  评审内容：能够满足客户提出项目要求；能够满足客户质量、工期、进度要求，满足交付能力等。  评审人员：刘恒（工程部）、王红（行政部）、杨华强（总经理）  评审结论：同意签订合同 总经理：杨华强 评审日期：2021.9.29（合同签订前）  3.客户信息：重庆市市政设施运行保障中心  工程名称：重庆市市政设施运行保障中心人和立交办公楼装饰工程（建筑装修装饰工程）  评审内容：能够满足客户提出项目要求；能够满足客户质量、工期、进度要求，满足交付能力等。  评审人员：刘恒（工程部）、王红（行政部）、杨华强（总经理）  评审结论：同意签订合同 总经理：杨华强 评审日期：2021.12.25（合同签订前）  。。。。。。。。。。  查见：与顾客签订服务项目合同   1. 重庆梦娱文化创意有限公司签订的消防工程施工合同。   项目名称：重庆来福士QQfamily铺消防工程改造项目  工程地点：重庆市渝中区朝天门接圣街8号L108b商铺  合同内容有：1）工程概况及承包方式；2）合同工期；3）质量标准；4）合同价格；5）工程款支付及结算；6）双方责任；7）安全施工；8）工程保修；9）争议或纠纷处理等。  双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2022.03.11   1. 与重庆市公安局巴南区分局签订的建设工程施工合同。   项目名称：土桥派出所炒油场警务站装修项目  工程地点：重庆市巴南区花溪街道东原桐麓4楼53-55号门面  合同内容有：1）工程概况；2）合同工期；3）质量标准；4）签约合同价与合同价形式；5）发、承包人的权利和义务；6）安全施工；7）违约责任；8）结算原则；9）付款方式；10）争议或纠纷处理等。  双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2021.10.01   1. 与重庆市市政设施运行保障中心签订的建设工程施工合同   项目名称：重庆市市政设施运行保障中心人和立交办公楼装饰工程  工程地点：重庆市渝北区人和立交机场快速路旁  合同内容有：1）工程概况；2）合同工期；3）质量标准；4）签约合同价与合同价形式；5）合同文件构成；6）付款方式；7）违约责任；8）争议或纠纷处理等。  双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2021.12.28   1. 与上海景梵建筑装饰工程有限公司签订的建设工程施工分包合同   项目名称：乐高重庆来福士旗舰店装修工程  工程地点：重庆市渝中区朝天门接圣街8号01层108号和02层113号商铺  合同内容有：1）工程概况；2）工程期限；3）工期延误与工期奖励；4）甲、乙双方工作；5）工程款支付及结算；6）材料设备供应；7）质量与验收；8）工程保修；9）争议或纠纷处理等。  双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2022.4.19  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。查看合同评审的相关信息，行政部主管王红介绍：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：行政部、工程部、工程部等部门负责人，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。  经查：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。负责人介绍在合同签订过程中确需更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2  J10.7 | 公司已建立和保持了《顾客满意度调查控制程序》，为获取和利用顾客满意和（或）不满意信息，以测量质量管理体系的业绩，为其持续改进提供依据。  公司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。公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。  2022年3月25日发出4份顾客满意度调查表，于2022年3月25日回收4份。调查顾客有：1）重庆梦娱文化创意有限公司 、2）重庆市公安局巴南区分局、3）重庆市市政设施运行保障中心等。  --调查内容包括：   1. 本公司提供的工程产品质量、 2. 施工进度与合同工期的满足、 3. 与甲方现场代表的沟通配合、 4. 对材料设备的使用保护、 5. 对客户要求的响应速度、 6. 与本公司再度合作的意愿等几个方面。   --统计分析结果顾客满意度：92分  从调查数据来看，顾客对公司满意项是工程质量及交付期得到较多的肯定，比较满意主要是与甲方现场代表的沟通配合，公司组织相关部门领导和相关人员对顾客评价和意见、建议进行了认真讨论，一致认为，公司质量在行业中受到肯定，具有一定的竞争势力。客户对公司产品及服务未发现不满意项，所有客户均达到了满意水平，顾客满意率为平均为 92分，客户未提出特殊意见和建议情况。  编制：王红 2022 年 3 月 25日 审批：杨华强 2022 年 3 月 25 日 | 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：刘恒 陪同人员：焦宗莲 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年07月07日 |
| 审核条款：  Q/J： 8.4（9.1-9.3、8.1-8.4） |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4  J9.1-9.3、8.1-8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动的控制，确保外部提供的过程、施工和服务满足要求。程序规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》。   |  |  | | --- | --- | | 重庆御城云豹建材有限公司 | 供应：地砖、墙砖、涂料、漆、灯具等 | | 重庆佳力诚商贸有限公司 | 供应：镀锌管、电线等 | | 重庆俊其谚建材有限公司 | 供应：电线、网线、穿线管、桥架 | | 重庆芮润消防工程有限公司 | 供应：镀锌管、钢卡、阀门、弯头等 | | 重庆高新技术产业开发区耀安消防器材经营部 | 供应：烟感、蝶阀、应急灯、消火栓箱、喷头、灭火器等 | | 沙坪坝区倩倩妹五金建材经营部 | 供应：腻子粉、乳胶漆、加气混凝土砌块、钙板 | | 四川永恒强固科技有限公司 | 供应：支架 | | 重庆汇磊商贸有限公司 | 供应：龙骨、石膏板、套装门等 | | 重庆奇沃工程设备租赁有限公司 | 供应：设备租赁 | | 重庆市创丰机电安装工程有限公司 | 供应：劳务 | | 京东平台 | 供应：劳保用品 |   ……  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《外部供方调查表》   1. 供应商：重庆御城云豹建材有限公司   提供产品：地砖、墙砖、开关面板、灯具等  评价项目：经营状况、质量保证体系、生产管理、储运状况、供应能力、客诉处理等  评价结论：准允供应  评价人：刘恒、焦宗莲  批准人：杨华强 评审日期 2022.01.12   1. 供应商：重庆佳力诚商贸有限公司   提供产品：镀锌管、电线等  评价项目：经营状况、质量保证体系、生产管理、储运状况、供应能力、客诉处理等  评价结论：准允供应  评价人：刘恒、焦宗莲  批准人：杨华强 评审日期 2022.01.12  3）供应商：重庆汇磊商贸有限公司  提供产品：龙骨、石膏板、套装门等  评价项目：经营状况、质量保证体系、生产管理、储运状况、供应能力、客诉处理等  评价结论：准允供应  评价人：刘恒、焦宗莲  批准人：杨华强 评审日期 2022.01.12  .................  公司采购的物资均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4、抽查物资采购合同  1）供方：重庆佳力诚商贸有限公司  合同日期：2022年4月27日  采购产品：  481ee48a38743b7c18054bbfca848c2  合同约定了产品名称、规格、数量、价款；质量要求及技术标准；交货地点及运费；损耗计算方法；验收标准；违约责任等。  2）供方：重庆俊其谚建材有限公司  订单日期：2022年5月26日    ce454ec147644cd88903e33cd5491c0  合同约定了产品名称、规格型号、数量、单价清单、验收标准、计量及结算付款办法、双方权利义务、违约与索赔等。  3）供方：重庆市创丰机电安装工程有限公司  提供服务：人工劳务协议  作业工期：15天  人工费用：20000元  合同约定了：作业范围及责任范围、作业期限、劳作作业质量标准、合同价格、权责义务、付款方式、违约责任等  签订日期：2022年3月14日  4）供方：重庆高新技术产业开发区耀安消防器材经营部  订单日期：2021年12月10日    04a8d8718728ba6ef456538a7d013c0  合同约定了产品名称、规格型号、数量、单价、金额、质量要求、交货方式、包装标准、结算方式、双方权利义务、违约与索赔等  5）供方：重庆芮润消防工程有限公司  2bf84d739b0ac46bc88f4f9481ca8aa采购日期：2021年11月20日  .........  合同约定了产品名称、规格、数量、单价；质量要求、交货方式；包装标准、结算方式、双方权利义务、违约与索赔等  6）供方：四川永恒强固科技有限公司  采购日期：2022年4月24日  541c0fc7e21085a097b7be4b2fadfe6采购产品：  合同约定了：产品清单、交货地点时间及收货方式、货款结算方式、产品质量、违约责任、争议解决等。  。。。。。。。  对物资进入现场的验收抽查：提供工程材料、构配件、设备等物资检验报告及质检单等。负责人介绍：对于入场验证不合格的材料,公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换货处理，但目前没有入场验收出现不合格的情况。公司采购的物资均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  经询问公司采购劳保用品、办公用品主要根据需求以网上采购形式进行，公司根据送货单对相关产品的数量、规格、包装、合格证等进行检验。现场查看办公用品均按要求进行验证入库,提供有《入库检验记录单》。 | 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：杨华强（总经理兼代管）、王红（员工代表），陪同人员：曹巧 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年7月6日 |
| 审核条款：  **EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/O5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动** |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | E0:  4.1;4.2;4.3;4.4 | 国中建设（重庆）有限公司成立于 2011 年 2 月，公司注册资本 1020 万元，至今已有近十二年历史，公司设立之初是经重庆市城乡建设委员会批准，专门从事建筑消防工程服务及智能化、机电工程为核心业务的专业公司。  国中建设成立以来，取得重庆市城乡建设委员会颁发的消防设施工程专业承包贰级资质证书；于 2021 年 8 月取得重庆市城乡建设委员会颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级资质证书；主要承揽消防设施工程施工、建设工程技术设计服务、住在室内装饰装修、建筑消防设备维护保养、消防安全培训、楼宇智能化系统设计、以及消防器材、建筑及装饰材料销售等诸多方面有非常丰富的经验和成功案例，得到社会各界的广泛认同。  我们奉行以人为本的宗旨，聚集了一批长期从事环保工作并有突出贡献和丰富治理经验的环保专家作为公司的技术核心骨干。公司组织架构科学、高效、合理，从管理、设计、服务等方面形成了一套科学的管理体系。公司与重庆大学、西南大学、重庆化工设计研究院等科学院研机构建立起了长期的战略合作伙伴关系，拥有多项专利技术。国中建设（重庆）有限公司秉承踏实做事、诚信经营的公司理念，坚持以人为本、用户至上、同心协力、共谋发展的原则，为广大用户提供全方位的优质服务。  核实生产经营地址：重庆市沙坪坝区杨梨路60号附2号2-2，与任务书一致。  经确认，环境、职业健康安全认证范围为：  E：消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动。  O：消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内行业交流会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2022 年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《组织环境和相关方需求分析清单》  相关方：员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方、银行、职能部门、邻居单位、物业等  其中顾客的需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交付验收；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的相关程序文件中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包技术先进，在同行业中有竞争优势。对公司不利的内、外部因素有：管理水平还需提高，统一员工认识、获得客户依赖等。  公司通过业内交流会、展会学习、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 50430-2017、GB/T24001-2016及GB/T 45001-2020标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 总经理：杨华强， 管代：杨华强  现场与杨华强总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量、环境、职业健康安全方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | EO5.2 | 公司质量、环境和职业健康安全管理方针：“安全为先，质量为本；预防污染，遵纪守法；持续改进、科学管理”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | EO5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。  该公司目前成立了三个部门：行政部、工程部、项目部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  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。  项目部设置有：施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位  杨华强总经理兼任管理者代表  询问杨华强总经理，管理者代表职责，明确职责与权限如下；   1. 按照 GB/T19001-2016 & GB/T50430-2017 & GB/T24001-2016 & GB/T45001-2020标准要求建立、实施和维持本公司质量、环境、职业健康安全体系。 2. 协助最高管理者实现其职责。 3. 协调管理体系的相关活动。 4. 定期向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全体系的绩效和改进的需求。 5. 负责本公司质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部的联络工作。 6. 组织内部质量、环境、职业健康安全审核。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 编制有《信息交流与协商控制程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：安全事务员工代表是王红；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与员工代表王红交谈，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。  询问员工代表王红，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | EO6.1.1  EO6.1.4 | 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。  公司存在的风险和机遇主要有：  1、市场竞争风险：  公司目前的主营业务在建筑市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手了在开展与本公司相同的业务，，影响公司的领先优势；公司主要业务是建筑工程施工，受国内楼市低迷的影响，该市场波动较大，会给公司进行战略规划提升难度。  机遇：市场竞争加剧，发展压力加大；市场不稳定，也会带来新的发展机遇。  措施： 及时关注国际国内建筑市场的情况，收集信息及时调整，保持公司的竞争力；公司开拓新市场、新业务，评估电力工程市场的趋势，及时调整公司业务发展方向。  2、外部（政策、质量）风险：  行业监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险；  客户对质量要求提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升， 给公司施工、质量和交付后服务提出新的要求；  公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。  机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇；市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；第三方要求会完善公司的管理水平。  措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；工程部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；工程部相关做好生产计划的安排，保证生产计划的执行；行政部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨。  3、人力资源风险：  公司目前人员特别是优秀人才（一级建造师、二级建造师、高级工程师、安全员、质检员、材料员等）被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。  机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。  措施：各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；  各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质；  通过内部培养和外部招聘的方式，吸引更多更优秀的专业技术人员进入我公司。  应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司环境、职业健康安全目标：考核情况（2022 年1月-6月，考核频次：1次/每季度）  1）、固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%； 100%  2）、火灾事故发生率为零； 0  3）、重大环境污染事故发生率为零； 0  4）、重大伤亡事故发生率为零； 0  5）、员工工伤率≤3‰； 0  查《目标考核表》2022 年1月-6月，对目标进行考核，均达到目标，考核人：杨华强，2022年7月1日 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问杨华强总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、装修设备、技术资料和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动； | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 对整个质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量、环境、职业健康安全目标的定期考核对目标完成情况进行监测，设计及施工过程中主要通过专职检验员对实施过程及结果等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  评审时间：2022 年 6月15 日  评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价，确保管理体系满足标准要求和实现公司质量、环境、职业健康安全方针、目标。  主持人：杨华强总经理  参加人员：各部门负责人、管代及员工代表。  评审依据：   1. ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 45001-2020及GB/T50430：2017标准 2. 公司的手册和程序文件 3. 相关的法律法规 4. 与顾客签定的合同   评审输入内容：  1)企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；  2)公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；  3)企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；  4)产品的完成情况及趋势分析；  5)顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；  6)有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；  7)施工和服务满足要求的程度；  8)工程、管理活动状况及发展趋势；  9)潜在问题的预测；  10)工程、管理水平改进和提高的机会；  11)危险源、重大环境因素控制情况  12）合规性评价的情况  各部门提交资料：  （1）体系文件控制\人力资源控制 责任部门：行政部  （2）第一次内部体系审核报告 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：行政部  （6）售后服务情况工作报告 责任部门：行政部  （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：管理者代表持续改进的机会。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  评审结论：  公司的管理体系文件是充分的，具备可操作性。公司管理体系运行符合标准要求。管理体系运行情况良好，并取得了多方面的经验。学会了运用“过程方法”策划、实施、检查和考核质量工作。全体员工质量、环境、职业健康安全意识有较大提高。公司的“质量、环境、职业健康安全方针”是适宜的，并与经营方向相一致。公司的“质量、环境、职业健康安全目标”是量化的，可考核。  改进的建议：  1、进一步加强各级人员对 GB/T19001-2016 质量管理体系、GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001：2015 环境管理体系、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管理意识，结合监理行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。  2、加强对员工的绩效考核，对不适宜当前岗位的员工可以进行换岗，以不符合当前岗位要求的员工必须让其通过教育培训使之符合上岗条件，如果通过继续教育培训仍然不符合要求的甚至可以让其下岗。  3、工程部需要严格按建委下达的相关规定开展更多的环保、安全文明施工检查工作，防范于未然。  查看管理评审改进的建议实施情况：第1项已纳入2022年培训计划，计划完成时间2022年12月31日前完成培训，下次审核时关注；第2项和第3项已纳入领导和部门考核，基本完成。  管理评审控制基本符合要求。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | EO10.1  EO10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》《改进控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《改进控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  《顾客满意度调查控制程序》规定了客户投诉管理和机制。  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 现场确认，公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：  EC：消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包。  E：消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动。  O：消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  提供营业执照、安全生产许可证（编号：渝JZ安许证字2011005740-04，有效期：2020年9月28日-2023年9月27日）、建筑业企业资质证书——消防设施工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期：2021年12月31日；提供有重庆市住房和城乡建设委员会关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知，证书有效期于2021年11月1日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。证照和通知具体内容见扫描件附件，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  2021年10月体系运行至今，公司没有顾客的重大质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  该公司在2022年1月以来，无质量监督抽查情况，无重大的职业健康安全问题和投诉。  一阶段问题验证：一阶段审核发现部分检测设备未提供有效检定或校准证书，已得到改善。 |  |

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，主管领导：王红， 陪同人员：杨华强 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年7月7日 |
| 审核条款：  **E: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.2;**  **O：5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.2.** |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  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)协助工程部负责对工程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》；  ……  部门职责清晰、明确，行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 风险和机遇应对措施及策划 | EO6.1.1 | 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“风险与机遇评价与应对策划表”，按照环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包等过程/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，工作不安心等风险内容。  采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、顾客满意度调查控制程序/制定目标、外部提供过程、产品、服务控制程序/制定目标、测量、监视、分析和评价控制程序/制定目标。  在策划应对风险和机遇的措施时，行政部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来行政部对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  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 |
| 环境因素  危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 | 提供有《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  评价出公司重要环境因素有以下5项：  1、固废（含危废）排放；2、噪声排放；3、施工粉尘；4、污水排放；5、潜在火灾。  抽查：以下二项重要环境因素的管理措施：  1、固废排放管理措施：  1）现场施工垃圾集中堆放。  2）垃圾消纳应提前办理垃圾消纳证，清运到指定地点。  2、潜在火灾管理措施：  1）公司及各施工班组应建立消防领导小组，项目部建立应急网络；  2）每个项目部设置四个干灭火器或消防设施一套；  3）编制消防预案，进行消防演习，加强防火宣传教育，提高全员防火意识。  。。。。  公司不可接受风险有以下几项：1、火灾、爆炸；2、中暑；3、触电；4、物体打击；5、机械伤害；6、起重伤害；7、高处坠落等。  抽查以下二项不可接受风险的管理措施：  1、起重伤害管理措施：  1）﨏机、卷扬机等要由有专业资质的单位进行；安装前由项目部进行资质审查并检查卷扬机相关资料，  安装完进行检查合格后方可使用；  2）操作员持证上岗，接受安全交底，按操作规程进行作业；  3）各种安全装置有测试、检验，保证灵敏有效；  4）每月进行维修、保养检查；  5）基础及轨迹要定期监测达到规范标准；  6）遇有六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气停止作业。  2、高处坠落管理措施：  1）施工通道和作业面以及回填废矿坑，安全防护到位，防止各种物体脱落；  2）根据施工方案及有关规定设护壁、专人监护等措施，并对其进行检查；  3）施工人员配戴安全帽、劳动服等防护装备；  4）不得通道、施工作业面堆放任何物件，施工垃圾应采用密封垃圾道或袋装下楼；  5）访问者、承包方等进场人员均应带安全帽。  ……  针对以上识别的环境因素及危险源制定了管理方案，明确了部门职责、实施进度、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。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---行政部负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  收集技术标准、施工管理规范、施工技术规程、检测验收规范、职业健康安全法规、环保施工标准 等  1）国家相关法律法规等  2）重庆市地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ： 中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  污水综合排放标准  [安全生产许可证条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)  劳动防护用品管理规定  防暑降温管理办法  劳保用品监督管理规定  职业健康安全管理体系要求等  编制：行政部 审核：王红 批准：杨华强 日期： 2022年3月13日  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。  基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：  环境、职业健康安全目标 考核情况（2022年1月-6月，考核频次：1次/每季度）  固体废弃物回收处置率100% ； 实测：100%  火灾事故发生率为零； 实测：0  员工工伤率≤3‰； 实测：0  一线员工体检率 100%； 实测：100%  环境、职业健康安全资金实率 100%； 实测：100%  抽查2022年1月-6月的《部门质量目标测量报告》、《环境、安全目标完成统计》和考核记录，经考核均完成目标任务。  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查环境、职业健康安全目标管理方案表：  见环境目标控制措施，识别固废（含危废）排放；噪声排放；施工粉尘；污水排放；潜在火灾等，制定了相应的方案，行政部进行了财务投入，项目部负责实施，工程部和行政部进行抽查和考核。  见职业健康安全目标管理方案，识别了1、火灾、爆炸；2、中暑；3、触电；4、物体打击；5、机械伤害；6、起重伤害；7、高处坠落等，制定了相应的方案，行政部进行了财务投入，项目部负责实施，工程部和行政部进行抽查和考核。  见：上述目标、指标每月进行考核，考核结果：全部达标，考核部门行政部，考核负责人：王红。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员、能力、培训  意识 | EO7.2/7.3 | 公司编制有《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2022年二季度的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。查看“岗位工作人员任职要求”，对总经理、管代、安全、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。  抽查总经理杨华强、管代杨华强、项目经理刘恒、余曦等均满足任职要求。另查公司编制有《岗位工作人员任职资格》对项目经理、资料员、质量员、安全员、焊工、电工等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。  抽：相关人员的持证上岗情况：  企业主要负责人：曹巧 安全生产考核合格证，证书编号：渝建安A（2016）0023473  项目负责人：刘恒，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安B（2021）9948727  项目负责人：余曦，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安B（2021）9949581  工程师：王怡，暖通，证书编号：NO054901100939  项目负责人：余曦，机电工程，二级建造师，注册编号：渝2502020202102390  项目负责人：刘恒，建筑工程，二级建造师，注册编号：渝2502020202102495  安全员：钱龙赟 ，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安C（2011）0032906  材料员 材料员 焦宗莲 证书编号：50151111260035  施工员 安装施工员 颜书强 证书编号：50151031260004  焊工 电焊工中级 闵世红 证书编号：22501610842700035  电工 低压电工作业 杨元光 证书编号：T510226197601040013  架子工 中级 曹道彬 证书编号：渝14480074113908  ......  经查，以上人员证书均在有效期内，详见附件。  据了解，公司培训包括两个方面，一方面是外部培训，如工程质检员、安全员、特种作业人员参加市建委组织的培训，项目经理参加继续教育培训。另一方面是企业内部培训，根据培训需求组织培训活动。  行政部制定《2022年培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容。编制：王红 2021.12.21 审批：杨华强 2021.12.21  查见2022 年度培训计划 及培训记录表，均按培训计划实施，并见人员签到表和培训效果评价。  抽查培训记录:  1)：培训时间：2022.01.12，培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准。培训教师：杨华强，参加培训人员：公司全体员工。效果评价：经过培训学习，提高了学员的质量、环境及安全管理意识，增强了业务能力，培训达到预期的目的。验证人：杨华强。  2）：培训时间：2022.03.25，培训内容：程序文件和管理制度培训 ，培训教师：杨华强，参加培训人员：中层管理人员，效果评价：通过培训，以现场提问的方式对其进行了考核，考核合格，培训有效。验证人：杨华强。  3）：培训时间：2022.5.6，培训内容：内审人员培训。培训教师：何老师，参加培训人员：余曦、曹巧，效果评价：培训达到预期效果，内审员能胜任内审工作。记录人：王红。  负责人介绍公司主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量、环境及安全绩效等。  现场询问行政部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。基本符合 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | --《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关质量、环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：管理者代表是杨华强。  告知员工：职业健康安全事务代表是王红；  告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，于2022年4月1日对相关方出具告知书。  组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表：王红交谈，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。  询问职业健康安全事务代表：王红，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----公司制定有《文件记录控制程序》，体系文件发布及实施日期为2021年10月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度、岗位任职要求等，另有公司制定的《质量管理制度》、《应急预案汇编》、《机械设备安全操作规程》、《环境管理制度汇编》、《安全生产管理制度汇编》、《环境、职业健康安全管理方案》等文件。  管理手册，文件编号：GZ/QEO-2021 版本：A/0 编制：贯标小组 审核：杨华强 批准：杨华强  程序文件，文件编号：GZ/QEO-CX-2021 版本： A/0 编制：贯标小组 审核：杨华强 批准：杨华强  发布时间:2021年10月1日 实施日期：2021年10月1日  质量管理制度，文件编号：GZ/QMS-2021 实施日期：2021年10月1日  机械设备安全操作规程 发布实施日期：2021年10月1日  查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  查外来文件：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法 》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》等。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《文件记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划；  c.管理评审计划；  d.环境因素、危险源辨识及风险评价台帐；  e.管理目标完成情况统计表；  f.环境、职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO8.1 | ◆行政部组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  查：2022年5月办公废弃物回收处理登记表：  废弃物种类：废纸张、生活垃圾、废旧墨盒、硒鼓、废日光灯管等。  处置：集中分类收集交物业管理送生活垃圾处理场和专业机构处理。负责人：王红  2）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训、日常的检查；制定火灾应急预案。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：   1. 查意外火灾、触电控制   建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。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。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。   1. 查劳动保护用品、防暑药品发放、劳支合同及人员参保情况：   按要求由行政部负责发放，并作好记录。查：防暑药品及劳保用品发放记录  物品 数量 领用部门 领用人 领用日期  绝缘手套 1双 工程部 代红群 2021.12.19  绝缘靴 1双 工程部 代红群 2021.12.19  安全帽 1顶 工程部 闵世红 2021.12.21  安全带 5根 工程部 刘 恒 2022.04.12  防尘口罩 20个 工程部 刘 恒 2022.04.12  返光背心 1个 工程部 郭华磊 2022.05.10  .......  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及参保人员明细，见附件。   1. 查疫情防控：   新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工外出办事时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如提供核酸检测证明，佩带口罩或测量体温无条件配合。  4）对相关方施加影响：  公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、客户、总包单位、供方等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于物资采购、固体废弃物处理、安全防护等方面环境、安全控制要求发放到了供方、客户等，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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《现场安全事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：行政部组织公司所有人员于2022年3月5日进行了火灾应急预案演练。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年3月5日的火灾应急演练。演习地点：公司办公区域。演习时间：10：00—11：00。演习过程：进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对等。  查，现场能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力，有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  遗留与暴露的问题：及个别人员的行动较慢；还应加强培训，由行政部重点落实，已实施。  查应急准备：办公场所均按要求配备灭火器、消防栓，灭火器在有效期内。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境的监测和测量控制程序》、《绩效测量和检测程序》和管理文件。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。  ◆查公司环境安全运行检查记录  公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查。  查见2022年1月至2022年6月份办公区域的环境、安全环境检查记录表，《环境、安全运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、能源消耗、相关方投诉等。  抽查2022年1月-6月《消防安全检查表》建立消防安全管理制度、开展消防巡查查检、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。  检查结果：符合要求 检查人：杨华强、刘恒。  项目现场由项目负责人及专职安全人员，进行现场巡查，巡检内容包括：现场材料、机械设备、文明施工、节水节电、电源插座消防设施状况等，抽查工乐高重庆来福士旗舰店装修工程（消防治理）项目环境、安全检查记录。检查人：杨华强、刘恒，检查结果：符合要求，检查时间：2022年6月28日。  .......  检查内容符合标准规定要求。  ◆ 职工健康体检报告，提供有在职员工体检报告。  姓名 体检日期 体检机构 体检结论  王 怡 2022.6.24 重庆汇康中西医结合医院 无异常  王 红 2022.6.24 重庆汇康中西医结合医院 无异常  曹 巧 2022.6.24 重庆汇康中西医结合医院 无异常  余 曦 2022.6.24 重庆汇康中西医结合医院 无异常  邬明祥 2022.6.24 重庆汇康中西医结合医院 无异常  负责人表示会关注员工健康管理，计划明年安排一线在职员工特别是特殊工种员工作针对性职业健康检查，下次审核时关注。  抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 2022年4月份往来人员动态摸排审查表，体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。  负责人介绍：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。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2022年3月13日,对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评审的内容：  法律法规和其他要求遵守情况；  固体废物的处理与处置，特别是危险废物的管理；  环境、职业健康安全运行绩效的监测等；  评审人员：杨华强、王红、刘恒等  评审结果：符合要求  查：有保持合规性评价的相关记录和《合规性评价报告》。  合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | EO9.2 | 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。  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《2022年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2022年5月9日。编制：余曦 批准：杨华强 日期：2022.5.4  查阅2021年度内部审核有关记录  1.审核时间2022年5月9日  2.提供了审核组名单：审核组长：余曦 ，审核组成员：曹巧  3.审核范围：公司领导层、各部门。  4.审核准则：GB/T50430-2017,GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.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。  7.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。  8.提供了《内审不合格报告》，开具2个不符合，  不符合事实为：1）工程部未提供对进行工程回访的证据，不符合GB/T19001-2016标准9.1.2条款和GB/T50430-2017标准10.7条款的要求；2）行政部未提供2022年度培训记录中有对应急预案培训的证据，不符合GB/T24001-2016标准7.2条款和GB/T45001-2020标准7.2条款的要求。  8.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理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求及时整改完毕，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、运行符合管理体系要求。查见培训及效果确认记录，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。  查审核结论：通过内部审核，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。 | 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 | EO10.2;10.3 | 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。制定《不合格输出控制程序》、《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；  为保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，通过对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。  公司生产及销售活动未发生过环境、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正在实施过程中。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年年度安全环保投入清单：环保、安全资金支出：灭火器；购置安全防护设施费、消防安全培训、防暑药品、劳保用品、员工体检、各类保险等共计20万元左右。 |  |