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、财务部、综合部、工程部、项目部，陪同：秦国涛、石港港 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间： 2019年12月21-23日 |
| 审核条款： |
| 受审核方基本信息确认  营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认  近两年与质量、环境和职业健康安全管理体系等方面是否有违规被处罚、媒体通报情况；  内部沟通、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况  审核范围的确认  有无外包？  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）  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  相关法律法规  环评报告及环评验收  合规性评价  产品实现主要工艺  方针、目标、指标和方案情况  重要环境因素、  不可接受危险源  内审情况  管理评审  设备设施（包括信息系统）  特种设备  监视和测量资源  环保、安全设施  财务费用支出等  应急预案及演习  现场观察 |  | 面谈人员：总经理/管代秦国涛  南京国骄装饰工程有限公司于2016年10月20日在南京市江北新区工商行政管理局注册成立的一家专业从事建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、建筑工程市政公用工程施工的有限公司，公司位于南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室，公司注册资本4080万元。现有现有建筑工程、市政公用工程的施工等各类相关专业技术人员。  注册地址 南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室  经营地址 南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室  查见：公司营业执照 统一社会信用代码：91320111MA1MXG1173  法人代表：秦国涛  成立时间：2016年10月20日  经营时间：长期  登记机关：南京市江北新区管理委员会行政审批局  时间：2018.11.10  公司安全生产许可证 编号：（苏）JZ安许证字（2018）000734  许可范围：建筑施工 有效期：2018年03月07日至2021年03月06日  发证机关：江苏省住房和城乡建设厅  建筑业企业施工资质证书 证书编号：D332189025 有效期2023年05月29日  资质范围：建筑工程施工总承包叁级  市政公用工程施工总承包叁级  发证机关：南京市城乡建设委员会 时间：2019年01月23日  建筑装修装饰工程专业承包贰级 证书编号：D232115186 有效期2022年08月10日  发证机关：江苏省住房和城乡建设厅 时间：2018年12月10日  审核过程中确认，近年来，该企业无质量、环境和职业健康安全管理体系等方面违规被处罚、媒体通报情况。  内部沟通良好、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况，二阶段详查。  经确认，认证范围为  EC：建筑工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）  E：建筑工程、市政公用工程的施工(限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动  O：建筑工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）及其所涉及的职业健康安全管理活动  包括除GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范的10.3条款以外的所有，公司按客户要求及相关国家标准、规范施工；  有外包：脚手架租赁（未见租赁合同） 不符合N1  质量环境职业健康安全管理体系于2019年7月10日建立并正式实施。组织机构：管理层、财务部、综合部、工程部、项目部。  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；  管代秦国涛，主要负责工程部及管理体系工作。  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”，按照生产销售、采购、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。  -有《法律法规获取及管理程序》，综合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：76份、环保施工标准37份……。  1）国家相关法律法规等  2）水污染防治条例（2014年修正本）；  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](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[许](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[可](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[证](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)、放射性废物安全管理条例  《危险废物贮存污染控制标准》《污水排入城镇下水道水质标准》《城镇排水与污水处理条例》《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011  江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省固体 废物污染环境防治条例》等二十六件地方性法规的决定  环评报告及环评验收：不涉及  有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合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。  查见《合规性评价报告》，查由综合部组织各部门于2019年7月10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。详见二阶段。  **市政项目：**  施工工艺：施工前准备→测量放线定位→沟槽开挖→管道基础、安装（管道接口）※→检查井砌筑→闭水试验※→回填  ※管道基础、安装（管道接口）、闭水试验为关键过程，也是隐蔽工程。  **房建项目**  主要工艺流程：拆除地面、墙体→拆除内外墙面层等→搭设外脚手架→砌筑墙体(含圈梁构造柱)→抹灰(含砌筑墙体和改造位→油漆 →外铝板出新→窗安装→塑胶地面→ 栏杆出新→脚手架拆除→垃圾外运→扫尾、验收  **需要确认过程**（含隐蔽工程）：基础土方挖填、混凝土浇筑、焊接、防水施工。  特殊过程：土方挖填、焊接过程、闭水试验。  **不适用条款是** Q8.3 J10.3  **，不适用理由：**公司所进行工程，依据业主提供图纸进行施工，既没有设计资质和能力，也不承担设计开发的责任，因此8.3/10.3设计和开发过程这只对施工组织设计和相关的专项方案进行策划，对每个项目的人员的配备情况、设备的配备情等。故Q8.3J10.3不适用。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；  遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。  查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2019.7--2019.9）  工程验收一次交验合格率≥95%；  顾客满意度≥95%；  固体废弃物合理处置率100%；  火灾事故为0；  噪声污染投诉率为0；  重大人身伤亡事故为0；  轻伤事故≤2‰。  抽查2019年7月-2019年9月的《2019年度质量、环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，  考核人：综合部 批准：秦国涛 2019.10.10 二阶段进行进一步关注  编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“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。  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》，其中涉及的重要环境因素：噪声排放、潜在火灾、固体废弃的排放等项。二阶段进行进一步关注  公司于2019年10月10日~11日开展内部审核进行一次内审，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10月20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。  主要施工机具设备：挖掘机、压路机、五小运输车、电夯、振动棒、平板振动器等设备，等设备，见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效  设备：挖掘机采用租赁形式。二阶段进一步审核。  目前在用监视和测量设备，包括手提式架式钢卷尺、水准仪等  环保、安全设施有：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，定期维护与保养。  经了解，财务部的投入包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、防暑降温费用、员工社保的费用等，二阶段详查。  公司已经组织进行了火灾消防演习等应急预案及演习。二阶段详查  各部门及项目经理有独立办公室；工作环境整洁，有保洁员每天打扫各楼层卫生，办公场所宽敞明亮，楼道配置了绿色植物、灭火器，办公室配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调等办公设施；  项目部现场看到：施工现场均设有临时综合办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，临时用电有防雨、防尘篷布。  现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。  二阶段跟踪审核。 | YES  YES  YES  YES  N1  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES |

说明：不符合标注N