**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：综合部 主管领导：吴诗雅 陪同人员：秦安山 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2019.12.25 |
| 审核条款：  J:4.3/(12.3-5）/3.4/(5.1-3)/(3.3.4)/(5.1-5.3)/10.5.4/3.5/ （6.2-6.3）/10.7/12.1/12.2/12.3；  O: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3；  J4.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；。  2)组织落实安全作业工作部署，对公司的安全作业工作进行督促检查。开展安全作业大检查，督促事故隐患的整改。负责事故调查处理。  3)组织制定、修订公司劳动安全管理制度，制定安全作业年度工作计划并监督执行。  4)负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的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。  5）负责对各单位安全作业工作进行考核评比，提出奖惩意见；总结交流安全作业先进经验，推广安全作业先进技术和科学管理方法。  6）编制公司安全作业目标、计划，并抓好落实工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | O6.2  J3.4 | 查见：公司有将质量、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：  质量、职业健康安全目标 考核情况（2019.7--2019.10）   1. 质量目标   1）文件发放受控率100%   1. 采购产品验收合格率100%   2、环安目标   1. 固体废弃物合理处置率100% 2. 火灾事故为0   抽查2019年7月-2019年10月的《2019年度目标分解及月度汇总》和考核记录，经考核均完成目标任务，  考核人：综合部 审准：秦国涛 2019.10.10 | OK |
| 风险和机遇应对措施及策划 | O6.1  J12.3-5 | QE6.1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《应对风险和机遇控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》  提供“风险评价汇总表”，按照物资采购、供方的选择、施工的设备、施工过程中可能发生的环境影响、施工过程中可能发生的风险、直接质量风险、工艺更新、法律法规变化、员工情绪、群众生活、财务风险等风险共识别30项内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、识别、获取适用法律、法规和其它要求程序、分包采购控制程序、顾客满意监视和测量控制程序/制定目标、外部提供的产品、过程、服务控制程序、信息交流、协商与沟通控制程序、产品的监视和测量控制程序/制定目标、节能降耗控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、污染源管理控制程序、环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序等。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | OK |
| 能力、意识 | O7.2/  7.3  J5.1/  5.2/  5.3 | 公司确定了从事的工作影响职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据，查核《人 员 能 力 评 价 表  》，对相关学历、专业、能力进行评价。  抽查人员持证情况：提供了项目经理、项目预算、装修设计等人员资质证书等。  叶小军，建造师证 注册证书编号：苏232060812091注册专业:市政二级 有效日期：2021年06月02日；  秦安山，建造师证 注册证书编号：苏232111203720注册专业:市政二级 有效日期：2021年09月18日；  岳耀，施工员 注册证书编号：201306011000272 注册专业：建筑工程  张洁，施工员 注册证书编号：32171010101420 注册专业：建筑工程  吕亚楠，质量员 注册证书编号：32151090101300 注册专业：建筑工程  顾鹏飞，质量员 注册证书编号：20130605100116 注册专业：建筑工程  刘青青，材料员 注册证书编号：201301060000 注册专业：建筑工程  秦国涛，材料员 注册证书编号：32181110160432 注册专业：建筑工程  赵媛媛，预算员 注册证书编号：苏150A85713 注册专业：建筑工程  姜长芹，安全员 注册证书编号：苏建安C2（2017）0008560 注册专业：建筑工程 有效日期：2020年12月23日；  周士业，工程师 注册证书编号：10325649 注册专业：建筑工程  卢宇阳，工程师 注册证书编号：B804201632397 注册专业：给排水  ……。  装修项目工种有电工、焊工、泥工、木工、漆工及驾驶司机作业人员；  刘石,维修电工四级 注册证书编号：1710014500402332  金龙,维修电工四级 注册证书编号：1710014500402362  唐叶磊,维修电工四级 注册证书编号：1710014500402328  甄永刚,装饰镶钻贴工四级 注册证书编号：1610110000412208  甄永红,装饰镶钻贴工四级 注册证书编号：1610110000412209  吴跃川,涂装工四级 注册证书编号：1610110000411512  甄文芝,涂装工四级 注册证书编号：1610110000411513  刘志鹏,架子工 注册证书编号：1710094200404419  刘奇 防水工四级 注册证书编号：1710060000407096  周维红 抹灰工四级 注册证书编号：1710060000407850  燕委 管工 注册证书编号：1610110000411636  王秀明 焊工 注册证书编号：苏A102017001597  人力资源满足公司发展要求；  提供有2019年年度培训计划表，计划培训5次，已培训5次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 2019年7月10 培训《三体系族贯标培训》。   培训方式：内部培训 培训老师：体系咨询师  参加培训人员：公司全体管理人员。  经测试确认均合格。  培训效果评价：公司全体人员对9001、14001、18001、GB/T50430标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量意识有了很大的提高。评价人：秦国涛。   1. 2019年7月20培训《三体系文件培训》   培训老师：秦国涛  参加培训人员：公司全体管理人员等。  培训内容： 质量、环境、安全管理体系文件，质量、环境、安全方针、质量、环境、安全手册、质量、环境、安全手册、程序文件、管理文件、作业指导书等。  培训效果评价：公司全体人员在依据9001、14001、18001、GB/T50430标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对质量、环境、安全管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。评价人：秦国涛   1. 2019年8月10《技能培训》   培训老师：秦国涛 参加培训人员：作业人员  培训内容：依据《安全生产操作规程》、《生产作业知道书》进行实际操作演示。  实际练习，互相协助配合，均合格。  培训效果评价：此次培训对全体施工人员的实际操作水平和理论认识都起到了一次很好的帮助作用。  评价人：秦国涛  ......  其余培训计划均按时进行了培训。  公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合管理体系要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要管理体系相关意识。 | OK |
| **OK** |
| 沟通 | O7.4  J10.5.4  O5.4 | --《信息交流、协商与沟通控制程序 》、《参与和协商管理程序》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、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，公司员工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，也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  外部交流主要通过电话、信函方式与沟通对象包括：政府（安全管理机构、环境监督管理局、城管、银行、客户、供方、监理方等。  查见：公司《信息联络及处理表》，沟通信息包括：   1. 信息主体：与供货方沟通环境和安全。   信息内容： 我单位在建立质量、环境和职业健康安全管理体系， 为取得实际效果，请贵单位对我公司的现场施工人员进行环境意识、劳动安全意识和实际执行予以关注和监督，同时希望贵单位理解本公司的职业健康安全方针和目标，将我们没有识别出的环境因素或危险源及时告知我们，降低安全风险和保护环境。同时请贵单位人员在进出施工现场时到工程部领取安全帽、工作服等防护用品，参观、检查过程中注意安全标志，远离电气作业、机械施工现场，避免人身伤害， 不要随意丢弃废弃物，保护环境。  信息处理方案：书面方式提交  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | OK |
| 文件化信息 | O7.5  J3.5  J3.3.4 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年7月10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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《受控文件清单》，包括管理手册、管理制度42个，另有公司制定的《应急预案汇编》、《工程作业指导书》、《管理制度》《操作规程》等文件。  《管理手册》文件编号：GJ/QESJ/SC-2019A版 编制：综合部 批准：秦国涛  《质量环境职业健康安全程序文件》文件编号：GJ/QESJ/CX-2019A版 编制：综合部 批准：秦国涛  实施日期为2019年7月10日  《管理制度》 编制：综合部 审核：吴诗雅 批准：秦国涛 实施日期为2019年7月10日  ·查：《文 件 发 放 记 录》，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：收集技术标准20份。  内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  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《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。综合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。见综合部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.《培训计划和记录》；  c.《信息传递及处理表》；  d. 《环境因素调查和评价记录》；  e. 《质量目标完成统计表》；  f:《职业安全检查记录》。  所见记录反映综合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。 | OK |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 提供有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、评价、汇总。  危险源11项，包括电线老化引起火灾、电器漏电致人触电伤害、人员外出、下工地的车辆和运转设备的危害、楼梯有水跌倒、公司和外来人员吸游烟潜在火灾等  公司不可接受风险有以下几项：各类电气插座和插头老化引起火灾、电线老化引起火灾、各种电器漏电至人触电伤害、人员外出和下工地的车辆、运转设备的危害、公司和外来人员吸游烟潜在火灾等  抽查以下二项不可接受风险的管理措施：  1. 触电：由电工进行更换，检查合格后投入使用  2.公司和外来人员吸游烟潜在火灾：制度、培训、禁烟标志、施加影响  制定了管理方案没有落实管控资金预算危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | OK |
| 法规与其他要求的确定 | O6.1.3 | ---有《识别、获取适用法律、法规和其它要求程序》，综合部负责法律法规的收集、更新；查有《法律法规和其他要求确认登记表》，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。  收集职业健康安全法规：16份、国家行政法规、规范性文件：16份、国家部门规章、规范性文件：11份、规范、标准、技术规定：33份；环保施工标准37份……。  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》、《[安全生产许可证条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《环境噪音污染防治条例》《城市建筑垃圾管理给定》《环境保护行政处罚办法（修正案）》《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《女职工劳动保护特别规定》《油漆与粉刷作业安全规范》、《施工企业安全评价标准》职业健康安全管理体系要求等  编制：综合部 批准：秦国涛 2019.7.12  清单中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，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。  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。抽查2019年7月10号进行的《合规性评价表》、《合规性评价报告》，评价结果：无不符合 | OK |
| 运行的策划和控制 | O8.1 | 有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《职业病控制程序》、《安全文明管理制度》《现场安全管理制度》  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  查：劳动防护用品发放记录  发放记录  劳保用品 数量 领用部门 领用人 领用日期  防护手套 200付 工程部 秦安山 2019.7.10  安全帽 40个 工程部 秦安山 2019.7.10  护目镜 80副 工程部 秦安山 2019.7.10  安全带 15条 工程部 秦安山 2019.7.10  .......  要求驾驶员遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域未配备有符合要求的灭火器，综合部设备、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。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。提供了7~10月份社保支付单据：（见财务审核案卷）  公司无食堂及员工宿舍；  抽查部分员工健康证：提供了岳耀，健康证编号：320104004190，发证机构：南京市秦淮区疾病预防控制中心防疫体检站，发证日期：2019年11月12日；吴跃川，健康证编号：苏3201130081903523，发证机构：南京市栖霞区妇幼保健站，发证日期：2019年11月21日；周维红，健康证编号：苏32010500519017526，发证机构：南京市建邺区疾病预防控制中心，发证日期：2019年10月29日等人健康体检报告，体检结果：未见明显异常，适合原岗位工作。；  查看《固体废弃物处理记录》、《职业健康安全检查记录表》，每月点检记录，抽查8月9月记录，无异常。 | X |
| 产品和服务的要求 | J6.2/J6.3 | ——公司执行《信息交流、协商与沟通控制程序》  1) 向顾客提供施工和服务信息，包括样品、施工性能、技术指标、广告宣传，提供施工和服务样本目录等；  2) 收集顾客对施工和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客施工和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；  查GF-2017-0201《建设工程施工合同》，记录了工程的概况、工程的要求、工期、工程的负责人、工程的质量标准等。 | OK |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《安全事故救援应急预案》、《触电伤害应急预案》、《集体食物中毒事件应急预案》、《火灾事故应急预案》、《中暑应急预案》等。  查看中暑应急预案的急救措施：  施工过程中若有先兆中暑和轻症中暑表现时，要立即组织自行救治，   1. 应迅速撤离引起中暑的高温环境，选择阴凉通风的地方休息，解开衣扣、平卧休息。 2. 用冷水毛巾敷头部，有条件可用30%酒精擦身降温，还可在额部、颞部涂抹清凉油、风油精等； 3. 喝一些淡盐水或清凉饮料。清醒者也可服人丹、绿豆汤，或服用十滴水、藿香正气水等中药；   4）如果出现血压降低、虚脱时应立即平卧，并及时送医院治疗  安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如手套、工作服等。设置了“安全第一”、“文明施工”、警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置劳保手套、口罩等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录。  查见：消防安全演习报告：2019年7月25日由总合部组织公司全体人员，在公司办公区域进行火灾消防模拟演习。演习前秦国涛给大家讲解此次消防演习的目的,消防队长给大家讲解了安全消防知识和消防工具的使用方法，并进行了灭火器使用示范；讲解了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；  查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告。全体员工通过亲身体验感受到了水火不留情的紧急状况，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。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。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；  目前应急预案基本符合要求，暂无变更  编辑：综合部 审批：秦国涛 2019.7.25  现场观察：办公室区域附近未配备灭火器 | N |
| 监视、测量、分析与评估 | O9.1 | ----有《环境、职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  公司定期组织员工进行健康体检，提供了岳耀，健康证编号：320104004190，发证机构：南京市秦淮区疾病预防控制中心防疫体检站，发证日期：2019年11月12日；吴跃川，健康证编号：苏3201130081903523，发证机构：南京市栖霞区妇幼保健站，发证日期：2019年11月21日；周维红，健康证编号：苏32010500519017526，发证机构：南京市建邺区疾病预防控制中心，发证日期：2019年10月29日等人健康体检报告，体检结果：未见明显异常，适合原岗位工作。  查公司《环境点检表》  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所环境方面、废水管理、生活卫生设施、固废处理、进行检查，检查结论：合格、检查人：综合部。查见2019年7月至2019年11月份办公区域的环境检查记录表。  抽查2019年7月~10月，废弃物收集分类垃圾放置正确：符合；可回收废物合理捆装：符合；洗手间废水无外排外放：符合；日常剩茶水、浇花水无乱排放：符合。审批：秦国涛  查公司《职业安全检查表》  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、电梯检修、洗手间正常使用、玻璃门防撞标识等基础设施安全管理进行检查，检查结论：合格、检查人：综合部。查见2019年7月至2019年10月份办公区域安全环境检查记录表，  抽查2019年7月~10月《职业安全检查表》电线布线整齐，无自行拉扯、接地线功能正常、电梯正常检修，在有效期内、洗手间可正常使用、玻璃门/墙有防撞标识等。  检查结果：符合要求 编辑：综合部 审批：秦国涛  检查内容符合标准规定要求。  负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。 | OK |
| 内部审核 | O9.2  J12.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年10月10日~11日  目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、 GB/T24001-2016 和ISO45001:2018标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。  范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动  依据：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、 GB/T24001-2016 和ISO45001:2018标准，管理手册，适用法律法规  审核组组长：秦国涛 ；组员：明芳  抽查综合部审核检查表、工程部、财务部审核检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及业务部审核中发现没有“未能将辅材供方纳入合格供方名录”。不符合ISO9001-2015标准5.2.2条款、GB/T50430-2017标准3.5条款、GB/T24001-2016 及GB/T45001-2018标准6.1.3条款的规定。不合格类型：均为一般不合格，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 顾客满意 | J10.7 | 企业执行《顾客满意监视和测量控制程序》，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。查看顾客满意度调查表，共发放5份调查表，回收调查表5份，顾客满意度95%。南京建邺城市建设集团有限公司、泗洪县瑶沟乡中心幼儿园和南京市小营小学对服务设计施工很满意，价格虽然满意但是评分较低。针对不满意方面企业给出了改进措施，加强生产管理，尽量减少采购成本，压缩各项开支，减少最终的售价，从而达到满足顾客要求的目地。查看《顾客满意度分析报告》，企业针对顾客满意度调查结果进行分析总结，并给与了处理措施。 | OK |
| 分析与评价 | J12.1/J12.2 | 公司编辑了《顾客满意监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《绩效的监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《信息交流、协商与沟通控制程序》和《管理评审控制程序》等文件规定了监视和测量装饰工程的质量和保障管理体系运行的有效性的方式方法。 | OK |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | O10.2;  J12.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对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。 | OK |

说明：不符合标注N