**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：秦国涛 陪同人员：吴诗雅 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2019.12.24 |
| 审核条款：  (J):（3.1、3.3）（4.3）/（3.2）（4.3）（12.3-5）（3.2）（3.4）(3.4)（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）（12.4）(12.1) （12.5）  O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 |
| 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 | O:4.1;4.2;4.3;4.4  J:3.3/  3.4 | 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。现有建筑工程、市政公用工程的施工等各类相关专业技术人员50多人。 其中：A证1人，B证2人，C证1人，市政建造师二级2人，工程师2人，维修电工四级3人，装饰镶钻贴工四级2人，涂装工四级2人，架子工四级1人，防水工四级1人，抺灰工四级2人，公司拥有装饰装修和市政施工设备，能够满足相关装饰装修和市政道路建设之需要。 南京国骄装饰工程有限公司始终遵循“质量第一，用户至上”的经营理念，公司以“百分百质量，百分百服务”的基础上，售后服务更加完善，力求制造品质卓越的产品为广大客户服务。公司本着“寄信、诚实、感恩社会、保护环境，造福人类”的服务宗旨，奉行“思而后行，持续创新，共谋一流品质；行而后恒，尽心竭力，以达顾客满意”的质量方针。  我们愿意与中外朋友真诚合作，共谋环境保护的崇高事业。  公司组织机构完整，管理制度和操作规程健全。  核实：生产经营地址：与任务书一致。  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；  除本公司无外包  目前公司在册人员58人，与申报人数一致；  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。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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2019年总过程风险机会识别措施评价表，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、茶话会等；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、税务、邻居单位、物业等  需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；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《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务同行业有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。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、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、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/T24001-2016及ISO45001：2018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 | O5.1  J4.3 | 总经理（管代）：秦国涛；职业健康代表：石港港  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、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、资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | O5.2  **J3.2** | 质量/安全方针：  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。  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 | O5.3  **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：综合部、工程部、财务部。  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：项目经理、施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位  总经理：秦国涛 任命管理者代表：秦国涛 推选职业健康安全事务代表：石港港 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | O6.1  6.1.4  J12.3-5 | 在进行质量、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，识别公司存在的职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、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：  a）工程施工中，由于人员的专业知识不足，工程质量不合格。  b）工程施工中：由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。  c）工程施工中由于设备故障，造成人员机械伤害、触电事故和工程产品的不合格。  d）对化学危险品管理不善，造成火灾事故的发生或化学危险品的泄露  e）工程施工中，由于作业指导书、安全作业规程不足，使得产品和工程质量不合格和人员安全事件的发生。  f）采购的材料不合格，造成工程的不合格。  d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。  h）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、机械伤害、中暑、车辆伤害、物体打击、窒息等。  I）经营方面的风险如PPP、资金运行等  应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，IS01400l: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》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境和职业健康安全运行管理制度》，内容包括危险源的识别、评价、汇总；不可接受风险的控制。  危险源51项，包括施工现场作业过程中涉及作业活动的职业健康安全，包括：施工作业、用电、操作失误、现场防火等；  公司不可接受风险有以下3项：  潜在为灾， 轻伤事故（割伤、划伤、物体打击），重大人身伤亡事故（高处作业、触电、爆炸） | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2  J3.2 | 公司质量、职业健康安全目标:  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‰。  查《目标考核表》2019年7月-9月，对目标进行考核，均达到目标，  考核人：综合部 审核：秦国涛2019.10.9 | 符合 |
| 变更的策划 | J3.4 | 公司要求：当公司质量、职业健康安全管理体系变更时，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 | O7.1  J5.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、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 |
| 沟通 | O7.4  J10.5.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户（监理方）、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，  内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | O9.1.1  J:（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2） | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《绩效的监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | O9.3  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：2019年10月20日  评审目的：对公司质量、职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价  主持人：秦国涛总经理  参加人员：各部门负责人，内审员  评审依据：  ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018及GB/T50430：2017标准  公司的手册和程序文件  相关的法律法规  与顾客有签定的合同  评审输入内容：  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；  公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；  企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；  产品的完成情况及趋势分析；  顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；  有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；  施工和服务满足要求的程度；  工程、管理活动状况及发展趋势；  潜在问题的预测；  工程、管理水平改进和提高的机会；  危险源、重大环境因素控制情况  合规性评价的情况  各部门提交资料：  （1）体文件控制\人力资源控制 责任部门：综合部  （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：综合部  （5）市场销售现状、预测 责任部门：综合部  （6）售后服务情况工作报告 责任部门：综合部  （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。  讨论问题：  1 质量/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。  2 注意导致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。  3 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。  4.资源的充分性；  评审输出内容：  质量、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、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：  公司质量、职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。  改进的建议：完善已完工项目工程资料的及时归档保管，确保工程项目的追溯管理。由综合部负责。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | O10.1;  10.3；  J12.1  J12.5 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内审管理制度》、《监视和测量管理制度》《客户回访》《满意度调查》、《纠正措施管理制度》及《绩效考核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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、职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《绩效考核管理制度》及《纠正措施管理制度》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  对于客户投诉管理和机制健全。  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、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。  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：2016.10.20  经营期限：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 取证时间：2018.03.07  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  建筑业企业施工资质证书 证书编号：D232115186 有效期2022年08月10日  资质范围：建筑装修装饰工程专业承包贰级  发证机关：江苏省住房和城乡建设厅 时间：2018年12月19日 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O8.1.1 | 制定废弃物管理规定，  公司车辆管理规定，公司资源能源管理规定，  节约用水管理规定  消防器材管理规定  固废：  财务部门办公使用的废硒鼓、墨盒由维修人员更换带走。  办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理；办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座；办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。  施工区放置垃圾桶，分可回收，不可回收，危险固废，定期由项目部门处理  提供危险固废处理登记表，登记电池，墨盒处理  车辆：停放规定地方，防止油泄漏，  能资源 ：  有水资源消耗登记表  电能消耗登记表  提供2019年7月至今用水用电统计  纸张：统一到办公室领取，  消防器材：建立消防器材台账  对员工进行健康检查 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《重大环境污染事故应急预案》、《大型设备事故应急预案》、《集体食物中毒事件应急预案》、《火灾事故应急预案》、《安全事故救援应急预案》、《触电伤害应急预案》、《高处坠落事故应急预案》等。  工程部及项目部全体人员参加了2019年7月25日由综合部组织火灾消防模拟演习。  演习前秦国涛给大家讲解此次消防演习的目的,义务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，并进行了灭火器和消防水带使用示范；讲解了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；  查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。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。  演习结束后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及安全防火常识；  消防安全演习报告  目前应急预案基本符合要求，暂无变更 | 符合 |
| 员工的协商和参与 | O5.4 | 公司编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》等，参与所有适宜层次和部门的员工，以及员工代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。  提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源。  提供及时、清晰、易懂的与职业健康安全管理体系相关的的信息  确定并消除参与的障碍或壁垒，并减少那些不能消除的障碍或壁垒。  强调非管理员工在以下方面的协商：确定相关方的需求和期望、建立职业健康安全方针、适用时，分配组织角色、职责和权限、确定如何满足法律法规要求及其他要求、建立职业健康安全目标和实施计划、确定外包、采购和承包商的适用控制、确定需要进行监视、测量和评价的内容、计划、建立、实施和保持和审核方案、确保持续改进；  强调非管理员工在以下方面的参与：确定他们协商和参与的机制、识别危险源、风险和机遇的评价、确定消除危险源和减少职业健康安全风险的活动、确定能力要求、培训需求、培训和培训评价、确定如何沟通及沟通什么、确定控制措施及其有效的实施和应用、调查事件和不符合并确定纠正措施。  公司未发生障碍和壁垒可能响应员工的声音或建议，语言或识读障碍，报复或威胁报复，劝阻或惩罚员工参与的政策或作法。 | 符合 |

说明：不符合标注N