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、办公室、采购部、工程部、项目部，  总经理：张彦周 陪同人员：段文涛、张拴根（员工代表） | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间： 2019年12月29-31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  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  合规性评价  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：总经理张彦周 管代：段文涛  石家庄市鸣洋装饰工程有限公司成立于2003年，；公司是建筑装修装饰工程专业承包贰级。公司现有员工100余名，其中中级技术人员20名。公司建筑专业人才齐全，出类拔萃，技术力量雄厚，艰苦拼搏、开拓创新，公司拥有一流的管理人才和先进的技术设备，可独立承接大型室内室外装修装饰工程施工。  查：申请方提供的各类资质证明：  营业执照副本编号：9113010274849125XK  组织代码证编号：9113010274849125XK  许可证编号:冀JZ安许证字[2014]007117  资质证书编号:D213003070  外转企业认证证书编号：  环境管理体系认证证书编号：04616E11108R0M  职业健康安全管理体系认证证书编号：04616S10940R0M  质量管理体系认证证书编号：04616Q13530R0M  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：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包  E：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包所涉及的环境管理活动  O：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包所涉及的职业健康安全管理活动  因为该公司主要为客户提供起重服务，无设计开发，删减GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范的10.3条款。删减合理。  本公司部分脚手架为租赁，已经查到租赁合同，基本符合  质量环境职业健康安全管理体系于2019年5月1日建立并正式实施。组织机构：管理层、财务部、办公室、采购部、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，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代主要负责工程部合同评审、招投标及管理体系等工作。  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”，按照施工、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。  办公室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……  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。  见《合规性评价报告》，详见二阶段。  环评报告及环评验收：不涉及  主要工艺总流程：施工准备→拆除工程→地面工程→防水施工※→基层处理→墙面、地面贴砖→洁具安装→灯具安装→调试→清理卫生→竣工验收  其中：地砖铺设工艺：基层处理—卫生间防水找平层---卫生间防水层—防水保护层及找坡层--弹线、找规矩--铺石材或砖、拨缝修整—勾缝、养护。  卫生洁具安装：  安装准备→ 卫生洁具及配件检验→ 卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝处理→卫生洁具外观检查→通水试验→竣工验收  关键过程：安装 特殊过程：防水施工、涂漆过程  针对关键过程建立的控制文件有：施工方案  质量/环境/安全方针：  安全第一、预防为主；质量至上、顾客满意；  保护环境、珍爱健康；开拓创新、持续发展。  质量、环境、职业健康安全目标： 完成统计  顾客满意度90%以上 半年 98.6% 合格  建筑垃圾、危险废弃物回收处理率100% 月 100% 合格  火灾发生率为0 月 100% 合格  合同履约率100% 半年 100% 合格  职业病发生率为0 月 100% 合格  重大安全事故发生率为0 月 100% 合格  查《目标考核表》2019年8月-2月，对目标进行考核，均达到目标，  考核部门：办公室 批 准：王晓 2019.12.30  见《环境目标、指标、管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，环境、安全运行检查，具体详见二阶段。  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。  查见《重要环境因素清单》，已将“切割、安装过程产生的噪声、施工过程火灾、爆炸的发生、施工污水排放、墙面清刷产生的扬尘、建筑垃圾、漆刷漆桶的废弃、油漆的遗洒。”等内容列入重要环境因素  项目部的不可接受风险有：火灾、砸伤、高处坠落，吊物坠落砸人、触电，爆炸等项。二阶段进行进一步关注  公司于2019年10月1日~2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，企业内部审核表中内审计划与审核表，采购部的审核条款部分与企业实际不一致，重新提交内审文件。N1  2019年10月15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：手枪钻、切割机、电钻、云石机、手提电锯、修边机、曲线锯、电刨、大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、钢卷尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。  无特种设备。  见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，见脚手架租赁合同，运行维护基本有效。  监视和测量设备：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。二阶段进一步审核。  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，配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调、灭火器等设施；  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，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  N1  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  N1  YES  YES  YES  YES  YES |