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、经营部、工程部、项目部， 陪同：莫利昆、任利广 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间： 2020年1月1-3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： 莫利昆 管代：任利广河北昶崴建筑安装工程有限公司，主要从事建筑设施道路、桥梁、厂房、车间的建筑吊装和安装等业务，注册资本金1500万元。拥有各类大中型工程机械设备、特种设备：三一220吨全地面起重机、三一350吨全地面起重机、通联重工120T/40M架桥机、徐工180T单导架桥机、龙门吊、运输车若干辆。拥有各类高素质人才：专业技术人员10余名，，中级技术职称5名，建造师2名。内设架桥机组、起重机组、运输组。员工队伍结构合理，战斗力强，大批的技能型人才和管理型人才成为推动企业发展的不竭动力。是一家装备精良，技术实力雄厚的专业施工企业.查：申请方提供的各类资质证明 查见：营业执照副本编号：91130130MA08401TXB组织代码证编号：91130130MA08401TXB许可证编号：（冀）JZ安许证字[2019]011978资质证书编号：D213144851外转企业认证证书编号：无审核过程中确认，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。核实：生产经营地址与原任务书不一致，已经填写D ISC-B-I-18《认证信息变更传递单》，并现场更正了任务书。注册地址：石家庄市无极县郭庄镇姚家营村生产经营地址：石家庄市裕华区宋营镇八方村东三环与石炼西路交口经确认，认证范围为EC：资质范围内起重吊装服务E：资质范围内起重吊装服务及其所涉及的环境管理活动O：资质范围内起重吊装服务及其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。本公司部分设备为租赁，已经查到设备租赁合同，基本符合质量环境职业健康安全管理体系于2019年8月10日建立并正式实施。组织机构：管理层、财务部、办公室、经营部、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；管代主要负责经营部及管理体系工作。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。-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。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等，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：不涉及起重吊装工艺主要流程：起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行（吊装过程）→吊装完毕，按要求撤场关键过程有：吊装过程针对关键过程建立的控制文件有：施工方案需要确认过程：无用。质量/环境/安全方针：安全吊装，预防为主，满足顾客要求，持续改进；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康.见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门：质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2019.7--2019.9）工程一次性交验合格率≥95%；工程验收一次交验合格率100%顾客满意度≥95%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‰. 见环境、安全运行方案，查到《环境目标、指标和管理方案一览表》。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。重要环境因素：潜在火灾、零件废弃、轮胎等固废、润滑油废弃、机油废弃等废液、噪声排放。不可接受风险有：潜在火灾、挤压碰撞人、砸伤、重大人身伤亡事故（高处坠落，吊物坠落砸人、触电，爆炸）、起重机倾翻。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：全地面起重机、龙门吊、架桥机、重型半挂牵引车、机械千斤顶、大锤、黄油枪、钳子、扳手等，见特种设备监检报告、备案证明等，另见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效。目前在用监视和测量设备：不涉及。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。 | YESN1YESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES |

说明：不符合标注N