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。 | YES  N1  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES |

说明：不符合标注N