**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 总经理：莫利昆 陪同人员：任利广、赵鹏超（员工代表） | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.1.4 |
| 审核条款：  Q/(J)：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1(3.4)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）  E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 Q8.3 J10.3设计删减确认。 |
| 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 | QEO:4.1;4.2;4.3;4.4  J:3.3/  3.4 | 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：  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  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。  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，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。  公司整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，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。 | OK |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1  J4.3 | 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、环境和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、环境和资金等必要资源。 | OK |
| 方针 | QEO5.2  **J3.2** | 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.  通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核，管理评审等措施，对质量、职业健康安全、环境管理体系进行持续改进。  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。 | OK |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QEO5.3  **J4.2** | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。  该公司目前成立了四个部门：办公室、工程部、经营部、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、安全员、质检员、资料员等岗位  总经理：莫利昆 管理者代表：任利广 员工代表：赵鹏超 | OK |
| 应对风险和机遇的措施； | QEO6.1 | 在进行质量、环境和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，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和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。  公司识别了存在的风险和机遇，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《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》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  识别环境因素有：潜在火灾、零件废弃、轮胎等固废、噪声排放、润滑油废弃、机油废弃等废液、电的消耗、废灯管的排放等；  危险源：线路老化/违规吸烟/物品不合理堆放/消防设施失效/人走未断电/总电源未切断等、起吊作业中，起重机械运行中摆动挤压碰撞人、砸伤人、未按要求操作/未佩戴劳动保护/跌落，不正确用电、吊运现场不符合要求、操作不当、超负荷等；  评价重要环境因素有以如下：  潜在火灾、零件废弃、轮胎等固废、噪声排放、润滑油废弃、机油废弃等废液；  公司不可接受风险有以下：  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 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  J3.2 | 公司目标: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‰.  查《目标考核表》2019年8月-2月，对目标进行考核，均达到目标，  查环境、安全运行方案，查到《环境目标、指标和管理方案一览表》，  合规处理固体废弃物的指标为：废弃物分类处理率 100%；方法和措施为：（1）并组织施工人员进行培训学习；（2）对废弃物进行分类放置，集中收集。（3）可回收固废交环卫处或有资质的供应商处理，危险固废交与有资质的供应商回收处理。  火灾控制的指标为：发生率为0；方法和措施为：（1）按照《安全防火制度》、《安全操作规程》规定执行，并请相关人员参加培训；（2）施工现场配置适宜的消防器材；（3）易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；（4）施工操作过程严格按照操作规程执行,维修请技术人员进行；（5）用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；（6）加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消防安全隐患；（7）进行技术、安全交底。  机械伤害（起重机倾翻、挤压碰撞人、砸伤）为0，方法和措施为：（1）建立安全文明施工管理制度，并严格实施；按规定进行设备自检，特种设备执行特种设备报检；（2）设备进场时应验收，确保设备合格、安全。 （3）开机前须检查设备的防护设施是否完好，并检查自己佩戴的防护用品。  重大人身伤亡事故（高处坠落，吊物坠落砸人等）为0，方法和措施为：（1）建立作业规程，并组织施工人员学习；（2）加强对指挥、管理人员的监督，杜绝违章指挥；（3）施工人员要求高空作业必须配戴劳防用品；  查财务部2019年度，共投入资金 194912.2元，其中消防设施、劳保用品、投入约18263元，另外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。基本满足需要。见附件 。  另查运行记录，满足方案要求，基本符合。  考核人：办公室 审核：任利广 批准：莫利昆 2019.12.30 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3  J3.4 | 公司要求：当公司质量、环境和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。 | OK |
| 资源 | Q7.1.1  EO7.1  J5.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和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； | OK |
| 人员 | Q7.1.2  J5.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、增加客户和服务项目，提高员工收入等；抽见：经营部部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | OK |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。编制了《首件箱梁吊装计划》、《箱梁施工方案》、《支座安装方案》、《箱梁架设危险源及控制措施》、《起梁、运梁安全措施》、文明施工保证措施及环境保护、质量管理制度、质量事故责任追究制度、施工机具管理制度等；  公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理。 | OK |
| 沟通 | QEO7.4  J3.2.2/  10.5.6 | 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：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | OK |
| 监测、分析和评价总则； | QEO9.1.1  J:9.1.3/  12.1 | 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）《绩效测量和检测程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | OK |
| 管理评审 | QEO9.3  J12.3/  12.4 | 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、环境及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：总经理莫利昆  参加人员：各部门负责人，内审员  评审依据：   1. ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45000及GB/T50430：2017标准 2. 公司的手册和程序文件 3. 相关的法律法规   与顾客有签定的合同  评审输入内容：   1. 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； 2. 公司管理体系的有效性、充分性、适宜性； 3. 企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度； 4. 产品的完成情况及趋势分析； 5. 顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等； 6. 有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见； 7. 施工和服务满足要求的程度； 8. 工程、管理活动状况及发展趋势； 9. 潜在问题的预测； 10. 工程、管理水平改进和提高的机会； 11. 危险源、重大环境因素控制情况 12. 合规性评价的情况   各部门提交了资料，进行了会议讨论，  1 质量/环境/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，并评审结论：  公司质量、环境及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。  同时提出改进的建议。 | OK |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QEO10.1;  10.2;  10.3；  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、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、环境和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、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