****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****河北昶崴建筑安装工程有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）**

**■环境管理体系（EMS）**

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**

 **北京国标联合认证有限公司**

**网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)**

1. **审核方基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核方名称** | **北京国标联合认证有限公司** |
| **审核方地址** | **北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603** | **邮编** | **100101** |
| **联系电话** | 010-5351 6278 | **邮箱** | service@china-isc.org.cn |
| **审核组成员** |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 |
| **王志慧** | **组长** | **女** | **EC:审核员****E:审核员****O:审核员** | **EC:28.09.02****E:28.09.02****O:28.09.02** |
|  |  |  |  |  |
| **与审核组同行人员** |
| **姓名** | **性别** | **角色** | **工作单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| ▇QMS/▇EMS/▇OHSMS第二阶段审核： | 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS再认证审核： | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 |
| □恢复审核： | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格 |

1. **审核准则**

**EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北昶崴建筑安装工程有限公司** | **组织人数** | **25** |
| **注册地址** | **石家庄市无极县郭庄镇姚家营村** | **邮****编** | **052462** |
| **经营地址1** | **河北省石家庄市裕华区宋营镇八方村** | **050035** |
| **联系人** | **任利广** | **电话** | **0311-88661616** | **传真** |  |
| **法人代表** | **莫利昆** | **最高管理者** | **莫利昆** | **体系负责人** | **任利广** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **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** |
| **专业代码** | **EC：28.09.02****E：28.09.02****O：28.09.02** | **是否是一体化审核** | **☑是 □否** |
| **体系文件实施时间** | **2019-08-10 0:00:00** | **上次审核时间（再认证）** |  |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：****所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：** |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更****（再认证）** |  |

**五、审核活动综述**

**1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。**

**2.已审核总部的部门、职能或过程：**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门:** | **职能或过程:** |
| 管理层 | 内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动 |
| 办公室 | 人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、销售过程等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理活动 |
| 工程部(含项目) | 基础设施、过程环境、不合格品的管控、监视和测量、生产实现过程、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应质量、环境、职业健康安全管理活动； |
| 财务部 | 资金支持、相应质量、环境、职业健康安全管理活动； |
| 经营部 | 与采购活动、产品和服务的要求、客户满意质量、环境、职业健康安全管理活动 |

**3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分场所名称** | **职能或过程:** | **地址** |
| 新台高速2标一分部 | 起重服务 | 山东省临沂市平邑县保太镇 |
|  |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/****服务名称** | **型号/****服务类型** | **规格** | **执行标准** |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**▇体系运行开始的2019-08月至今**

**□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）**

**6. 完成情况说明:**

**▇已完成审核计划的全部工作**

**□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是**

**□未完成计划，未完成的内容和原因是:**

**六、审核发现及审核证据说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**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. |
| 1. 相关方需求和期望识别情况

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 |
| **3.▇质量/▇环境/▇职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**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。 |
| 1. 风险识别与控制策划（QMS）

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 |
| **5.QMS过程****质量管理体系过程有：**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：吊装过程 特殊过程：无**不适用条款是** Q8.3 J10.3 **，不适用理由： 该**公司所进行工程，依据业主要求及相关法律法规进行施工，既没有设计资质和能力，也不承担设计开发的责任，因此Q8.3 J10.3设计和开发过程这只对施工组织设计和相关的专项方案进行策划，对每个项目的人员的配备情况、设备的配备情等。故Q8.3G10.3不适用。 |
| **6. EMS环境因素**在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗、火灾的发生、噪声的排放、污水的排放等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。项目部参与了环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“潜在火灾、零件废弃、轮胎等固废、噪声排放、润滑油废弃 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，作业人员无证作业，消防重点部位（施工现场或仓库等）未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等。编制：任利广 审批：莫利昆 优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受危险源清单》，项目部的不可接受风险有：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）、起重机倾翻等项。编制：任利广 审批：莫利昆 ，以上危险源识别、评价基本合理。 |
| **4.法律法规及其他要求**1. **获取法律法规项，☑法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少**
2. **结合公司的☑产品/服务☑环境因素☑危险源，☑确定 □未确定法律法规要求的具体条款，**
3. **法律法规的宣传方式：**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内顺畅。
4. **法律法规要求：已经及时更新**
 |
| **5. 目标、方案**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》，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 。 运行满足方案要求，基本符合。考核人：办公室 审核：任利广 批准：莫利昆 2019.12.30 |
| **6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)**体系文件生效实施日期为2019年8月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度，另有公司制定的《应急预案》、《施工方案》、《管理制度》等文件。管理手册文件编号CW-SC-2019，版 次A/0， 编制：办公室，批准：莫利昆程序文件编号：GJ/QESJ/CX-2019 版 次A/0， 编制：办公室，批准：莫利昆实施日期为2019年8月10日另见管理制度、施工方案、应急预案等，所见记录反映办公室能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。人员配置目前基本满足企业需求，但企业发展，仍需储备人才。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**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。 |
| **过程运行环境**策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场。现场配备灭火器数个。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置需要加强管理，例如废机油桶没有进行定置定位，隔离存放，已经跟公司总经理莫利昆进行交流，现场进行5S管理。（观察项）现场查看工程部办公区附近，消防通道堵塞，不符合N1 |
| **监视和测量资源：不涉及** |
| **知识**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）；有《法律法规获取及管理程序》，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…… |
| **环保设施：**防尘雾炮机、灭火器等 |
| **职业健康安全设施：**防尘雾炮机、灭火器等 |
| **(三)体系运行情况** | 1. 针对方针的管理职责评审查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。该公司目前成立了以下部门：办公室、工程部、项目部、财务部、经营部。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、资料员等岗位抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）**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。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**查到该项目的“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，相应工序的施工记录，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、设备进退场等信息。核对施工进度表，与计划基本保持一致。查1：项目部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：查到：《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制度。查2、需确认的过程为：吊装过程查确认准则，提供经甲方（业主）批准的“施工方案”对起重吊装及验收准则进行了确认。查3、提供项目的检验记录：经质检员/相关关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。6.2过程控制及监控 验收记录：6.2.1见《起重机安全操作规程》、《吊装起重施工方案及安全保护措施》，并查到工程部技术交底记录、安全培训记录、安全、环境检验记录等，运行基本有效。6.2.2抽1：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2018 年11月3日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收记录包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：验收合格，可以进场。抽2：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：架桥机，验收日期：2018 年11月3日，验收结论：验收合格，可以进场。抽3：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重机班前试吊记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2018 年11月5日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收结论包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：试吊合格，同意作业。抽4：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重机班前试吊记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2018 年11月5日，验收结论：试吊合格，同意作业。抽5：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重吊装安全技术措施执行情况检查记录》，日期： 2018 年11月8 日，检查部门：广东冠粤路桥有限公司 安全技术措施保证小组（甲方），检查形式：专项检查，检查内容：起重吊装安全技术措施落实情况，检查结论：经现场检查，起重吊装安全技术措施已经落实，符合施工组织设计（安全技术措施方案）的规定与要求。6.3查项目技术交底、安全交底、安全教育等：抽1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2019年9月23日，安全教育：教育人：莫利昆 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；抽2 《架桥过程 事故类型及避免危害》教育，2019年9月24日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；抽3 《汽车吊装安全措施》，2019年9月24日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；抽4：延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 技术交底记录，包括设计图纸、施工工艺、吊装起梁、道路运输等方面，交底人：广东冠粤路桥有限公司 延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段项目经理，接底人：王雨、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等； |
| **4.QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号)；《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）； 建设部《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）《公路桥涵施工技术规范》（JTG-TF50—2011）《公路工程质量评定标准》（JTG F80／1—2004）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）《起重机械安全规程》GB6067.1-2010《起重机械安全规程》GB6067.5-2014《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-2010《特种设备安全监察条例》《起重机械安全监督规定》施工承包合同、施工方案等。 |
| **5 .QMS国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**1. **查特种设备监督检验报告/备案登记/自检记录等：**

**查1 全地面式三一220T起重机**查到国家质检总局 2014年10月30日发布的【关于修订《特种设备名录》的公告2014年第114号】文及附件，查到已经将**原代号4430全地面起重机从特种设备名录中删除。**即：不需要执行特种设备的年度监督检验。见全地面式三一220T起重机 出厂首检报告：报告编号：QJ20101002，设备代码：44801301302010100001，检验日期：2010年10月12日，河北省特种设备监督检验院。检验结论：合格。（详见附件）见2019年度 “全地面式三一220T起重机自检报告”，检验日期分别为2019年6月10日、2019年12月30日。检验内容包括司机室、金属机构、吊钩、钢丝绳、滑轮、液压系统、电气系统、安全防护系统、起升高度限位器、起重量限位器等内容，检验员赵鹏超。基本符合要求。见设备租赁合同：出租方：莫利坤（河北昶崴建筑安装工程有限公司法人代表），承租方：河北昶崴建筑安装工程有限公司，租期自2018年1月1日起至长期。**查2**  **120T龙门吊（又名：通用门式起重机 ME60/3+60/3 t-37.1mA3）**1. 特种设备制造许可证号：TS2410C63-2020，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，有效期至2020年4月14日；另见合格证，厂家资质证书等，
2. 特种设备使用登记证编号：起21冀G0002(18),设备代码：421010c6320160090,登记机关：赤城县食品和市场监督管理局，发证日期：2018年5月11日；
3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：冀特QZJJ3201800055,施工类别：新装，使用单位名称：延庆至崇礼高速公路河北段Z7标段 项目经理部，检验日期：2018年4月，检验结论：合格。建议下次检验日期：2020年4月。

**查3**  架桥机 TJ180T（厂家：徐州徐工铁路装备有限公司）1. 特种设备制造许可证号：TS2410G86-2019，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，有效期至2019年11月28日；另见合格证，厂家资质证书等。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。
2. 特种设备使用登记证编号：起29辽AA008(17),设备代码：41601010620110003 ,登记机关：沈阳市质量技术监督局，发证日期：2017年4月25日；
3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：QMA2017-255-0069 ,施工类别：移装，使用单位名称：中交第一公路工程局有限公司，检验日期：2017年4月，检验单位：沈阳市质量技术监督局，检验结论：合格。建议下次检验日期：2019年4月24日。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。

**查4**  架桥机 DJ180T（厂家：邯郸中铁桥梁机械有限公司）1. 特种设备制造许可证号：TS2410122-2019S，安装改造许可证号：TS3143016-2017，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，制造日期：2017年2月24日；另见合格证、厂家资质证书、型式试验合格证等。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。
2. 特种设备代码：42901009920100014，检验单位：唐山市特种设备监督检验所，
3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：WQA2017-0022 ,施工类别：新装，设备所在地点：唐曹铁路跨沿海告诉公路特大桥165号墩，检验日期：2017年4月28日，检验单位：唐山市特种设备监督检验所， 检验结论：合格。建议下次检验日期：2019年4月20日。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。

见设备租赁合同：出租方：河北建峰建筑安装工程有限公司，承租方：河北昶崴建筑安装工程有限公司，租期自2018年1月1日起至2027年12月31日。 |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**工程部长介绍，公司制定了《不合格控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格和不符合的识别和控制有明确的规定。工程部负责对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。起重吊装施工属于服务施工，对施工过程发生的不合格，现场指出，及时整改。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果****（EMS对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）**重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；1）施工废水控制：施工无废水，主要是生活用水，排污城市污水管网。2）施工噪声控制：施工机械主要为工作时发出的噪声，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。3）施工废气控制：施工中主要机械设备发动时产生的尾气等，机械设备尽量使用合格的燃油，机械设备依计划维修保养使设备正常运转。4）零件废弃、轮胎等固废、润滑油废弃、机油废弃等废液控制：集中收集，交由有资质的回收单位统一回收。5）施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供检查记录。6）火灾事故预防：项目部配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。 |
| 1. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果

重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、消防防火管理制度等制度。1）物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。2）电气线路防护杜绝火灾发生：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格。 3）安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如手套、工作服等。设置了“安全第一”、“文明施工”、警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置劳保手套、口罩等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录。 提供了该项目部的安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合；为项目施工人员缴纳工伤集体险等。4）安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。进行了三级安全教育。提供安全教育卡。5）制定了食物中毒应急预案并进行演练。6）中暑及职业病防护：制定了“中暑及职业病防护预案”，查施工进度控制措施比较科学合理。7）日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。8）无使用童工现象，对机械员等的定期体检，本年度的体检已制定体检计划。9）提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。10）查见班组安全活动记录表、安全日志提供了2019年1月以来的施工记录，记录不太完整（沟通）。11）项目负责人施工现场带班记录，运行控制基本满足要求。12）提供环境和安全运行监控表，时间2019.8.19/2019.9.30/2019.10.30/2019.11.29检查内容及检验结论记录基本检查到位，检查人：任利广等人。 |
| **9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)** 查见：《应急准备和响应控制程序》、《高空坠落事故应急救援预案》、《重大机械事故应急方案》、《伤亡应急响应预案》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等。抽：工程部及项目部全体人员参加了2019年8月16日由行政部组织火灾消防模拟演习。1.演习准备：灭火器、油桶、汽油、水桶等；2.查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。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，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;** **查1 全地面式三一220T起重机**查到国家质检总局 2014年10月30日发布的【关于修订《特种设备名录》的公告2014年第114号】文及附件，查到已经将**原代号4430全地面起重机从特种设备名录中删除。**即：不需要执行特种设备的年度监督检验。见全地面式三一220T起重机 出厂首检报告：报告编号：QJ20101002，设备代码：44801301302010100001，检验日期：2010年10月12日，河北省特种设备监督检验院。检验结论：合格。（详见附件）见2019年度 “全地面式三一220T起重机自检报告”，检验日期分别为2019年6月10日、2019年12月30日。检验内容包括司机室、金属机构、吊钩、钢丝绳、滑轮、液压系统、电气系统、安全防护系统、起升高度限位器、起重量限位器等内容，检验员赵鹏超。基本符合要求。见设备租赁合同：出租方：莫利坤（河北昶崴建筑安装工程有限公司法人代表），承租方：河北昶崴建筑安装工程有限公司，租期自2018年1月1日起至长期。**查2**  **120T龙门吊（又名：通用门式起重机 ME60/3+60/3 t-37.1mA3）**1. 特种设备制造许可证号：TS2410C63-2020，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，有效期至2020年4月14日；另见合格证，厂家资质证书等，
2. 特种设备使用登记证编号：起21冀G0002(18),设备代码：421010c6320160090,登记机关：赤城县食品和市场监督管理局，发证日期：2018年5月11日；
3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：冀特QZJJ3201800055,施工类别：新装，使用单位名称：延庆至崇礼高速公路河北段Z7标段 项目经理部，检验日期：2018年4月，检验结论：合格。建议下次检验日期：2020年4月。

**查3**  架桥机 TJ180T（厂家：徐州徐工铁路装备有限公司）1. 特种设备制造许可证号：TS2410G86-2019，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，有效期至2019年11月28日；另见合格证，厂家资质证书等。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。
2. 特种设备使用登记证编号：起29辽AA008(17),设备代码：41601010620110003 ,登记机关：沈阳市质量技术监督局，发证日期：2017年4月25日；
3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：QMA2017-255-0069 ,施工类别：移装，使用单位名称：中交第一公路工程局有限公司，检验日期：2017年4月，检验单位：沈阳市质量技术监督局，检验结论：合格。建议下次检验日期：2019年4月24日。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。

**查4**  架桥机 DJ180T（厂家：邯郸中铁桥梁机械有限公司）1. 特种设备制造许可证号：TS2410122-2019S，安装改造许可证号：TS3143016-2017，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，制造日期：2017年2月24日；另见合格证、厂家资质证书、型式试验合格证等。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。
2. 特种设备代码：42901009920100014，检验单位：唐山市特种设备监督检验所，
3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：WQA2017-0022 ,施工类别：新装，设备所在地点：唐曹铁路跨沿海告诉公路特大桥165号墩，检验日期：2017年4月28日，检验单位：唐山市特种设备监督检验所， 检验结论：合格。建议下次检验日期：2019年4月20日。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。

见设备租赁合同：出租方：河北建峰建筑安装工程有限公司，承租方：河北昶崴建筑安装工程有限公司。 |
| **11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);** 不涉及 |
| **(四)监视测量方面** | **1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对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。 |
| 1. 顾客满意

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。发放并回收调查表，调查顾客有：广东冠粤路桥有限公司、山东省公路建设有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁二十二局集团第四工程有限公司。--调查内容包括：服务收费、产品质量、交付期、服务态度、整体服务及时性6个方面--统计分析结果顾客满意度：98% 达到策划要求，进行了分析。评价人：王肖博、任广利。 |
| **3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2019年《体系审核实施计划》审核时间：2019年10月10日~11日目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、 GB/T24001-2016 和ISO45001标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、 GB/T24001-2016 和ISO45001标准，管理手册，适用法律法规审核组长：王肖博 审核组员：赵彭超抽查办公室审核检查表、办公室、工程部审核检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |
| **4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**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。 |
| **5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？**是。 结果满足。 |
| **6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施** **不涉及** |
| **7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：是，满足。** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施：**工程部接受上级单位监督检查和甲方监督检查。 |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**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。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：** 检查未发现重大事故、顾客/相关方投诉的问题。 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况：**已经整改 |
| **4.创新情况：**暂无 |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）** |

**七、本次审核不符合项**

**1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S分开填写）**

**2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大▇不大**

**八、已识别出的任何未解决的问题：**

**□可能影响本次审核结论可靠性的因素：**

|  |  |
| --- | --- |
| **影响本次审核结论可靠性的因素** | **具体说明** |
| **□样本量不足** |  |
| **□知识产权保护** |  |
| **□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足** |  |

**九、是否达到审核目的**

**▇达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**十、审核结论**

|  |
| --- |
| **1. QMS/EMS/OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。** 并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。 |
| **2.对审核范围适宜性结论****▇审核范围适宜，与申请范围一致****□审核范围变更** |
| **3. 审核组推荐意见：****□推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****▇在完成纠正措施后推荐认证注册(▇QMS ▇EMS ▇OHSMS)****□推荐保持认证注册(□QMS ☑EMS □OHSMS)****□(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)****□在完成纠正措施后推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)****□延期推荐注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□不推荐或缩小推荐范围的说明:** |
|  |

**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。**

**十二、不符合项纠正措施要求**

**一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**

**十三、** 任何影响审核方案的重要事项**：**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期： 年 月 日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的▇QMS(1 )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**审核中发现的▇EMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**审核中发现的▇OHSMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**存在问题说明及意见：**

**2. 验证结论:**

**▇推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）**

**组长签字:**

**日期：2019年1月14日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、附件**

**1. 审核计划（含项目清单）**

**2. 不符合报告/问题清单**

**3. 其他**

**二十、填表说明：**

**1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；**

**2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；**

**3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)**