**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：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：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。 |
| 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  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求  Q8.3 J10.3设计删减确认。  确认有无外包  组织及其环境;  相关方需求与期望;  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 | QEO:4.1;4.2;4.3;4.4  J:3.3/  3.4 | 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  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。  公司在管理手册中，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。  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。 | 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。  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。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：张彦周 管理者代表：段文涛 员工代表：张拴根 | 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》。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  J3.2 | 质量、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  查环境、安全运行方案，查到《环境目标、指标、管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，  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：定期对施工现场电源线路、消防设施进行检查；定期组织相关人员进行应急演习； 针对临时违挡消防栓的物品进行清理，露出消防通道.  死亡、重伤事故率为0，轻伤事故年发生率低于两次；方法和措施为：落实施工安全规范中的用电安全管理和高处作业安全管理；全面检查用电安全落实情况，建立定期检查制度，发现问题立即整改；对相关操作人员进行培训；配备必要的劳保品  职业病发生率为0，方法和措施为：定期发放劳动保护用品；工程部对员工防护用品的使用情况进行检查；对相关方施加影响。  控制噪声排放，方法和措施为：制定相关作业规程；采用新设备、新工艺减少噪声排放；控制夜间施工，尽量不在夜间施工。  查财务部2019年度投入资金，用于消防设施、劳保用品、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：王晓 2019.12.30另查运行记录，满足方案要求，基本符合。  考核人：办公室 审核：段文涛 批准：张彦周 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。 | 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）。编制了施工方案、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：《绩效测量和检测程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《合规性评价控制程序》等。 | 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15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：总经理张彦周  参加人员：总经理、体系负责人、各部门主管及项目经理  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.公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案。  2.公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。  3.组织机构、管理职能是否适宜。  4.公司的有关体系文件是否需要修正。  5.工程质量控制情况；  6.环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。  7.相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；  8.法律法规以及其他要求的符合性状况如何；  9.对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；  10.公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。  11.质量管理体系相关的内外部因素的变化；  12、策划是否得到有效实施；  13外部供方的绩效；  14应对风险和机遇所采取措施的有效性.  11.需要改进的建议。  各部门提交了资料，进行了会议讨论，管理评审的问题和建议，评审输出内容，并评审结论：管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。 | 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》、《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