管理体系审核记录表（远程）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层、综合服务部、财务部、技术支持部、市场营销部、工程服务部、项目部总经理：王霞 管代：陈华英  | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间： 2020年10月17-19日 |
| 审核条款：略 |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认 |  | 面谈人员：总经理：王霞 管代：陈华英 江西盛通网络有限公司，成立于2006年，注册资金2100万元。公司具有办公区总占地面积2000平方米，大中小设备50多台套。现有员工34人。查：申请方提供的各类资质证明：《营业执照》：公司名称：江西盛通网络有限公司，公司成立：2006年03月31日成立，有效期：长期法人代表：王霞。注册地址：江西省南昌市青山湖区京东大道300号水榭尚都A1栋610室(第6层)经营范围：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）营业执照符合要求，见附件。证书名称 证书编号 有效期营业执照 91360100787254134Y 长期安全生产许可证 (赣)JZ安许证字[2019]000017 2022.10.09电子与智能化工程专业承包贰级 D236150800 2024.07.03资质满足认证范围的要求。 | OK |
| 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； |  | 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 | OK |
| 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） |  | 质量环境职业健康安全管理体系于2020-06-1建立并正式实施。最管理者，总经理：王霞 管代：陈华英 ，职业健康安全事务代表： 胡烨、龚端组织机构：管理层、综合服务部、财务部、技术支持部、市场营销部、工程服务部、项目部。组织机构实际与管理体系文件描述的不一致性，已改正。 | OK |
| 审核范围的确认 |  | 现场确认范围EC ：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内） E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动因为该公司主要为建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内），GB/T19001-2016删减8.3条款；GB/T50430-2017删减的10.3条款。说明:公司所承建的工程项目，工程设计阶段均是由建设单位委托设计单位承担，所以本手册对GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范10.3条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的工程项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在建筑施工前有对图纸进行会审及建筑施工过程中提出设计更改的权利与义务）。无外包，详见二阶段记录。 | OK |
| 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 |  | 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。 | OK |
| 相关法律法规合规性评价 |  | 综合服务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、环保施工标准…… 计算机网络标准TIA/EIA-568BCECS 89:97建筑与建筑综合布线系统工程施工和验收规范智能建筑设计标准GB/T 50314-2000计算机机房设计规范GB 50174-93建筑设计防火规范GB J16-87民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997安全防范工程程序与要求GA/T75-94金属线槽配线安装工艺标准313-1998建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS 89:97中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。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。 | OK |
| 环评报告及环评验收 |  | 无需环评 | OK |
| 产品实现主要工艺 |  | 设备线材、管材等采购→线缆铺设→智能设备安装→调试→验收关键过程：调试隐蔽工程：线缆预留、铺设管控措施：见施工方案、技术措施、监理见证 | OK |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 质量、环境、职业健康安全方针：全员参与 规范管理精心施工 创建品牌减少污染 控制噪声安全第一 以人为本持续改进 创新发展遵纪守法 心系顾客控制过程 服务业主公司质量、环境和职业健康安全目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 目标 | 指标 |
| 质量 | 工程一次交验合格率100% | 100% |
| 顾客满意率≥95% | ≥95% |
| 环境 | 施工噪声:投诉率为0 | 实现全年无投诉 |
| 固体废弃物分类处置率100% | 100% |
| 职业健康安全 | 火灾、触电事故为零 | 0 |
| 重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制在2‰以内 | 0 |

查《目标考核表》2020年10月10日，对目标进行考核，均达到目标，《环境目标、指标、管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，环境、安全运行检查，具体详见二阶段。 | OK |
| 重要环境因素、不可接受危险源 |  | 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。查见《重要环境因素清单》，已将施工过程火灾、能源消耗、固废的排放”等内容列入重要环境因素不可接受风险有：机械伤害、触电，火灾等项。二阶段进行进一步关注 | OK |
| 内审情况管理评审 |  | 公司于2020年9月11-12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，2020年9月22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。 | OK |
| 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 |  | 主要施工机具设备：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、扳手等。特种设备：无见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效。监视和测量设备：卷尺、万用表等环保、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。 | OK |
| 财务费用支出等 |  | 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。 | OK |
| 应急预案及演习现场观察 |  | 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。 | OK |