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 主管领导：郭万军 陪同人员：郭万军 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的服务质量、安全意识比较强。公司的办公、检测设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、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2020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、会议等；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，顾客关注的主要问题检测服务质量、交付及时性、价格等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：项目服务质量符合顾客要求；项目按时完工、交付；价格合理等。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。经营地，南充市顺庆区潆溪镇群兴东路152号公司管理体系的范围是：QMS: 水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量。经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司QMS不适用条款：8.3；理由：公司所承接的检测等服务均根据国家标准及检验规程执行，不需要承担设计和开发责任，因此对标准8.3条款不适用，基本合理。对该条款的不适用不影响公司持续提供满足客户需求及法律法规要求的能力。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T28001-2011标准要求，并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。制定有《风险和机遇控制程序》，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：郭万军；管代：谯骏鹏通过与总经理交流：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。 |  |
| 方针 | Q5.2  | 质量、环境、职业健康安全方针：“科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染、遵纪守法、持续改进”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，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方针未对外进行了发布。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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **Q:6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险公司目前的主导业务在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。 应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  | 查公司质量目标为：1）投入使用的检验检测设备溯源率100%，受检定、校准率100%；2）顾客满意度95%以上；3）技术培训计划完成率98%以上；4）100%执行最新的检验检测技术标准规范，保持检验检测工作的有效性；1. 原始记录清晰明了差错率小于0.5%
2. 检验检测报告差错率小于0.5% 及时率99%

查《目标考核表》2020年1月-2020年3月对目标进行考核，考核结果如下：1）投入使用的检验检测设备溯源率100%，受检定、校准率100%；2）顾客满意度96%；3）技术培训计划完成率100%；4）100%执行最新的检验检测技术标准规范，保持检验检测工作的有效性；5）原始记录清晰明了差错率0.21%6）检验检测报告差错率0.13% 及时率100%均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3  | 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。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  | 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、设备和工作环境等可满足水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量的需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》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》、《公司岗位职责、权限》中对总经理、部门主管、检测人员都从学历、经历等提出了任职要求。 |  |
| 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，检测检验规范，从顾客或外部供方收集的知识）。--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包括必要的分级保密措施。 |  |
| 沟通 | Q7.4  | 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、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、提案、通告、联络书、网络、培训、拜访、交谈、报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1  | 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）《监视与测量、分析、评价控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | Q9.2  | 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，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年3月11日-12日（去年内审时间为2019年1月3日-4日，未超过1年，策划基本符合要求)。目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：范永茂审核员: 毛瑞抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《合同部审核检查表》、《检测部审核检查表》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。涉及合同部Q9.1.2条款，不符合事实描述“未提供顾客满意度调查分析的证据”，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。查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | Q9.3  | 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个月时间：2020年4月5日（去年管评时间为2019年1月25日，未超过1年，策划基本符合要求)。主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：质量目标和指标的实现程度。质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。；顾客反馈、满意度调查结果等信息。对上次管理评审的跟踪措施改进的建议：1、进一步加强各级人员对标准的学习和理解。2、适当增加内部审核人员，通过参加外部培训获得更为全面、专业的审核知识以提高对管理体系的监督管理工作。查见改进计划一览表由综合部牵头，计划在2020年7月完成以上培训。评审输出内容：质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关方关注：2019年4月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | Q10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进控制程序》、《事故、事件、不符合程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。抽《不符合/纠正措施报告》时间：2019.12.28不符合事实描述：SLZ-D201900001的钢筋试验，设备运行记录未进行填写纠正措施计划：按照要求对设备运行记录进行完善纠正措施验证：完成 验证人：赵欢 2019.12.30不符合处理程序和机制健全。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、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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。 |  |

说明：不符合标注N

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 主管领导：郭万军， 陪同人员：郭万军 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及检测设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。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2020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、会议等；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，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：项目服务质量符合顾客要求；项目按时完工、交付；价格合理等。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，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、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。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。经营地，南充市顺庆区潆溪镇群兴东路152号公司管理体系的范围是：E：水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量所涉及场所的相关环境管理活动。O：水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001：2018标准要求，并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。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：郭万军；管代：谯骏鹏通过与总经理交流：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。 |  |
| 方针 | ES5.2  | 质量、环境、职业健康安全方针：““科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染、遵纪守法、持续改进”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，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。 QES方针未对外进行了发布。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QES方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。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。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流与协商程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：职业健康安全事务代表是赵欢；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对相关方出具告知书。组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；与职业健康安全事务代表赵欢交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。询问职业健康安全事务代表赵欢，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1  | 提供有《环境因素识别与评价程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下几项：潜在火灾、固废排放抽查以下二项环境因素的控制措施：1、潜在火灾：主要为工程现场检测、办公区域控制方式：1）对参与过程活动检测人员进行消防安全教育，提高安全防护意识；2）认真审查施工单位的检测现场消防施工方案，必须符合安全防火要求；3）现场施工用火必须办理用火证，电焊用火现场要安排专人看火，并配备灭火器材；在进行防水施工时现场应该有通风、防火措施；4）现场易燃材料仓库必须有可靠的防火措施；5）经常检查办公场所用电设备和电路发现线路短路、开关接触不良造成打火，及时请维护电工维修，严禁超负荷使用；6）办公室和检测现场严禁吸烟，减少火灾隐患。2、固废排放：1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；2）对不同性质的废弃物、办公垃圾进行分类管理；3）设置有毒有害废弃物临时储存箱，办公固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等，由分类回收处理。4）重点固体废弃物为混凝土试块，公司设置专门的堆放区进行堆放，堆放区至少保证3天以上的混凝土试块垃圾临时储存能力，混凝土试块垃圾堆放高度不宜超过3M,堆放区四周设置排水沟，满足场地雨水导排要求，混凝土试块垃圾由专门的运输公司运送到当地混凝土试块垃圾主管部门核准的处理点倾倒。 ......  重要环境因素管理方案应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标：固体废物分类收集、统一回收处置率100%；火灾事故发生率为0；重大环境污染事故发生率为0；员工工伤率≤3%。查《目标考核表》2020年1月-2020年3月对目标进行考核，考核情况为：环境、安全目标、指标： 1. 固体废物分类收集、统一回收处置率100%；
2. 火灾事故发生率为0；
3. 重大环境污染事故发生率为0；
4. 员工工伤率0。

均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | ES7.1 | 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、设备和工作环境等可满足水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量的需要。 |  |
| 沟通 | ES7.4  | 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、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、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 S9.1 | 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）《监视与测量、分析、评价控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | ES9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年3月11日-12日（去年内审时间为2019年1月3日-4日，未超过1年，策划基本符合要求)。目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：范永茂审核员: 毛瑞抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《合同部审核检查表》、《检测部审核检查表》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。涉及合同部Q9.1.2条款，不符合事实描述“未提供顾客满意度调查分析的证据”，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。查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司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。 |  |
| 管理评审 | ES9.3  | 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个月时间：时间：2020年4月5日（去年管评时间为2019年1月25日，未超过1年，策划基本符合要求)。主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：环境、职业健康安全目标和指标的实现程度。环境、职业健康安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。顾客反馈、满意度调查结果等信息。上次管理评审的跟踪措施。改进的建议：1、进一步加强各级人员对标准的学习和理解。2、适当增加内部审核人员，通过参加外部培训获得更为全面、专业的审核知识以提高对管理体系的监督管理工作。查见改进计划一览表由综合部牵头，计划在2020年7月完成以上培训。评审输出内容：环境、职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关方关注：2019年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | E10.110.2;10.3；S10.1；10.2；10.3  | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、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。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），检验检测机构资质认定证书、水利工程质量检测单位资质等级证书检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2019年4月至今，公司没有因环境污染事件受到相关方的投诉，通过对污染物排放的环境监测，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境拢民问题和投诉。管理体系无变化情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N

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：合同部 主管领导：王衡， 陪同人员：王衡 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，合同部的岗位职责和权限如下：在《管理手册》中规定了合同部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责拟订公司具体经济合同管理实施细则，在上级批准后，组织实行。2)负责本部门安全和环境卫生管理。3)负责相关职业健康安全法律法规的收集。4)负责组织参与危险源识别与评价。5)负责市场开发拓展，发展和维护公司内外公共关系，建立与上级主管部门良好的沟通渠道。……部门职责清晰、明确。合同部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查合同部目标考核时间（2020年01月-2020年3月）质量目标： 1）、合同履约率达100% ； 100%2）、顾客满意度达到95分以上； 96分 2、环境目标1）火灾发生率为零； 零 2）重大环境污染事故为零； 零3）固体废物分类收集、统一回收率100%100%3、职业健康安全目标 1）火灾事故发生率为零； 零 2）重大安全事故发生率为零； 零3）员工工伤率≤3‰； 零目标与方针保持一致，可测量。查见确定的对应管理措施：每月对办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；不允许使用大功率电器设备。制定现场用电管理制度。配备必要的消防设施，确保设施有效；每月实施环保安全教育，每年进行消防指导演练。对固废分类收集办公固废由供应商回收处理，混凝土试块垃圾由运输单位运送到当地混凝土垃圾主管部门核准的处理地点倾倒。……环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：合同部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。针对合同部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门2项危险源。经过评议共评价出不可接受风险有：（1）潜在火灾；（2）触电等2项。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的风险控制措施：A：制定目标、管理方案；B：培训与教育；C：加强检查及考核；D：张贴安全标识和警告标识E：参与应急演习等危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 |  |
| 运行策划和控制 | S8.1 | ---有《运行控制程序》、《现场用电管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《安全事故应急预案》等文件。查合同部不可接受风险源：线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电；其运行控制措施如下：现场查看，合同部安全环保措施实施情况：·配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。未发现大功率电器使用。 安全教育 培训教育宣传：·查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。查，合同部劳保用品领用记录， 有绿茶、藿香正气水等降暑清凉物品。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》合同部工作人员的在综合部组织下，参加了火灾消防演习查见：消防演练实况记录：合同部相关人员参加了2020年03月5日在公司办公区由综合部组织的消防演练。查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用方法。 |  |

说明：不符合标注N

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：合同部 主管领导：王衡， 陪同人员：王衡 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，合同部《环境因素识别评价清单》：合同部环境因素有：a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。识别基本清楚、充分，评价基本合理 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | -----有《运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《节能降耗管理规定》、《火灾应急预案》等文件。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

其运行控制措施如下：◆ 一般固体废弃物控制：◆ 对于一般固废分类收集后交于市政环卫部门处理，办公产生危险固废（如：墨盒、硒鼓等）分类放置处理，混凝土试块垃圾由专门的运输公司运送到当地混凝土试块垃圾主管部门核准的地点倾倒。◆ 资源和能源消耗：办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；策划、控制管理基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》查见：消防应急演练记录：合同部全体人员参加了2020年03月5日进行的消防应急预案演练。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域走廊，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N

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：合同部 主管领导：王衡、 陪同人员：王衡 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《顾客要求、标书、合同评审控制程序》，合同部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，确定与服务有关的要求，顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。顾客名称 项目名称 检测事项 签订日期蓬安县水务局 蓬安县5座小型病险水库除险加固项目 原材料、中间产品 2019-11-8新疆兵团水利水电工程集团有限公司 攀枝花市观音岩引水工程第四标段 施工阶段试验检测工作、第四标段商混配合比检测 2020-5-1负责人讲因疫情原因，今年暂时没有接到金属结构、机电设备的测量、检查、试验、度量相关的业务，故暂时不能提供近期的相关内容合同。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，顾客：蓬安县水务局 签订时间:2019-11-8项目名称： 蓬安县5座小型病险水库除险加固项目评审内容：顾客要求、技术设备能力、合同内容合规合法性等。评审负责人：王衡、陈强、饶伟等评审结论：符合要求，同意签订 总经理：郭万军评审时间:2019-11-5（合同签订前）查今年的其他合同均按要求在签订前进行了合同评审。经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 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。提供有2020年1月《顾客满意度调查表》调查表共5份 。--调查内容包括：协调能力、进度控制、服务、贯彻业主要求等。--统计分析结果顾客满意度：96分--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司在服务质量、现场沟通、服务交付等其他方面都得到了顾客的认可。公司组织相关部门对顾客评价、意见、建议进行了认真的讨论，一致认为，在行业中收到肯定，具有一定的竞争力。在价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，可以通过更多的沟通方式向客户进行解释，达到客户的理解，目前暂无改进要求。 |  |

说明：不符合标注N

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：综合部（含财务部） 主管领导：饶伟、冉海燕 陪同人员：谯骏鹏 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.05.19 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：质量、环境、职业健康安全目标 完成（2020.1--2020.3）1、质量目标受控文件识别率100% 实测：100%培训实施率100% 实测：100%供方评审率100% 实测：100%采购物资验证率100% 实测：100%客户要求处理及时率达100%。 实测：100%2、环境目标1）火灾发生率为零； 实测：02）重大环境污染事故为零； 实测：03）固体废物分类收集、统一回收率100%。 实测：100%3、职业健康安全目标1）火灾事故发生率为零； 实测：02）重大安全事故发生率为零； 实测：03）员工工伤率≤3‰； 实测：04）员工体检安排率100%。 实测：100%抽查2020.1--2020.3的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的管理方案有：火灾、固废排放、物体打击、机械伤害4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：固废的排放确定的管理方案：目标：减少固废排放；指标：固体废物分类收集、统一回收率100%；管理方案：1）加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；2）办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾分类收集后交环卫部门统一处理；3）办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）分类放置在有害垃圾回收处理；4将固废的收集、存放、处理纳入目标考核管理方案。责任部门：公司各部门；检查部门：综合部。 抽查：预防火灾管理方案：目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；管理措施：1）合理配置消防灭火器、定期点检；2）组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；3）制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；4）定期对各种线路，机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；5）建立易燃易爆品存放及摆放要求。责任部门：全体部门；检查部门：综合部。2、预止机械伤害管理方案：目标：防止机械伤害和物体打击，指标：重大安全事故发生率为零；员工工伤率≤3‰；管理措施：1）定期对设备进行保养；2）加强安全生产教育，提高安全防护意识；3）制定操作规程，施工现场实施安全管理制度，严格遵守执行；4）发放配戴劳保防护用品；5）采购适当的应急救护药品；6）购买工伤保险。责任部门：全体部门；检查编制：饶伟 审核：谯骏鹏 批准： 郭万军 2020.01.22目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与去年没有变化，故重要环境因素今年没有重新识别。综合部2020年1月组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：火灾、固废固废等2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.办公场所固废排放；c.项目现场固废排放； 识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.电气短路和违规用电用火造成的火灾e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源识别和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7项，分别是：火灾、机械打击、物体打击、坍塌、高处坠落。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查潜在火灾的控制措施：1、对参与过程活动检测人员进行安全教育，提高安全防护意识；2、认真审查施工单位的检测现场消防施工方案，必须符合安全防火要求；3、现场施工用火必须办理用火证，电焊和用火现场要安排专人看火，并配备灭火器材；4、现场易燃材料仓库必须有可靠的防火措施；5、经常检查办公场所用更设备和电路，发观线路短路、开关接触不良造成打火，及时请维护电工维修严禁起荷使用；6、办公室和检测现场禁止吸烟，减少火灾隐患。查见：综合部及办公区域《危险辨识及风险评价表》2020年1月发布综合部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生机械伤人事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合部（财务部）及办公区域打分法确定了5项不可接受风险：火灾、机械打击、物体打击、坍塌、高处坠落等。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《识别和获取法律法规及其他要求的程序》，查有《适用法律法规清单》，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。查见：2020年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法中华人民共和国循环经济促进法劳动防护用品配备标准（试行）等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；经对2020年公司适用的法律法规清单进行核实、识别未有更新增加的内容。法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 资源 | S7.1 | 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、设备和工作环境等可满足水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量的需要。 |  |
| 能力 | S7.2 | 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服务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。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。详见《人员管理程序》；抽查人员持证情况：提供有全国水利工程质量检测员资格证书、水利水电工程工程师证等。郭万军 专业名称：水利水电工程，资格名称：高级工程师，评审组织：四川省水利电力工程技术高级职称评审委员会， 批准时间：2018年11月11日；张力 职务：检测员，技术职称：工程师 ，证书编号：CEJ006305；王星雯 职务：检测员，技术职称：工程师 ，证书编号：CEJ006303；赵欢 专业名称：水利水电工程，资格名称：工程师，评审组织：南充市水电工程专业技术职务中级评审委员会，批准时间：2019年03月01日；........抽查培训计划和培训记录。1）：2020.01.18，质量、环境、职业健康安全相关国家法律法规培训,培训老师：谯骏鹏 参加培训人员：李洲、杨泽铭、范永茂、陈强、王炯、王衡、饶伟、冉海燕等15人。口试确认，均合格。2）2020.04.06《程序文件》学习培训,培训老师：谯骏鹏 参加培训人员：李洲、杨泽铭、范永茂、陈强、王炯、王衡、饶伟、冉海燕等21人。口试确认，均合格。.......其余计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | S7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现S的有效性的积极贡献，以及其不符合S要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | S7.4  | 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、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、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 文件化信息 | S7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年12月1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。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件23个，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规及标准等457个。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。对负责人讲电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单（含质量、环境、安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映综合部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。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱。2）火灾预防： 制定并实施《应急准备与响应控制程序》。 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2020年3月5日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。 2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。 3）急救应对 --公司现场配备有创口贴、消暑药品（人丹、风油精、霍香正气液）、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控，提供劳保用品发放表。 4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》。查见：消防应急演练记录表：公司全体人员参加了2020年3月5日进行的消防应急预案演练。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域走廊，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和项目施工场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：谯骏鹏。查见2020年1月至2020年3月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2020年3月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：谯骏鹏。**查从业人员赵欢、张力、王星雯的健康检查报告，不能提供有效的体检报告。**自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | **N** |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，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。查由综合部组织各部门于2020年1月22日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：李洲、杨泽铭、范永茂、陈强、王炯、王衡、饶伟、冉海燕 批准：郭万军 2020年1月22日查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3；S10.1；10.2 | 公司制定程序文件《管理评审程序》、《事故、事件、不符合控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》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。抽查不合格处置记录：提供有《纠正和预防措施处理单》1份，时间：2019年12月28日，不符合事实描述：SLZ-椑木河堤D201900001的钢筋试验，设备运行记录未填写。已对原因进行了描述分析，采取了相应措施，并对纠正措施进行了验证。基本符合要求。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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度安全环保计划投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、员工保险等共计45.65万元左右。 |  |

说明：不符合标注N

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：检测部 主管领导：陈强， 陪同人员：陈强 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，检测部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）负责公司检测归口管理； 3）负责检测过程安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）组织落实、监督调控设计过程各项质量、安全、成本指标等； 6）领导、管理基础设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态； 7）负责区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度设计任务，制定下达月度计划，做到安全服务。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审……检测部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查检测部的质量、环境和安全目标为：1）检测设备检定率100%2)检验检测技术标准规范执行率100%3）原始记录差错率小于0.5%4）检测报告差错率小于0.5%5）火灾、伤害事故为零6）固体废弃物分类处理率100%查：2020年1月至2020年3月检测部目标完成情况：1）检测设备检定率100%2)检验检测技术标准规范执行率100%3）原始记录差错率0.21%4）检测报告差错率0.13%5）火灾、伤害事故为零6）固体废弃物分类处理率100%均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，检测部确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公场所和试验样品固废的排放。识别、评价基本合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，检测部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出12项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；外出检测出现机械伤害、高坠、中暑等潜在危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：火灾、机械伤害、物体打击、触电、高坠。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，检测部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司产品服务流程为： 产品流程：合同或协议签订—抽样—检测—出具报告—交付。查不可接受风险源：火灾、机械伤害、物体打击、触电、高坠；查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；查运行情况：固废排放：1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；2）对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理；3）设置有毒有害废弃物临时储存箱，办公固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等，由供应商回收处理。4）重点固体废弃物为混凝土试块，公司设置专门的堆放区进行堆放，堆放区至少保证3天以上的混凝土试块垃圾临时储存能力，混凝土试块垃圾堆放高度不宜超过3米,堆放区四周设置排水沟，满足场地雨水导排要求，混凝土试块垃圾由专门的运输公司运送到当地混凝土试块垃圾主管部门核准的处理点倾倒。提供有2020年4月1日砂石、水泥、混凝土试块等固废200kg处理记录，该批固废交四川力合水电工程有限公司，用于建筑工程临时道路回填用。经办人：冉飞。现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，设置有可回收和不可回收垃圾桶。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：检测现场设备前有警示标识和安全线，能起到保护作用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。抽查,物体打击风险管理措施：1）对参与过程活动的施工人员进行健康安全教育，树立安全防护意思。在作业活动前，应进行安全交底；在作业过程中，应遵守各项安全操作规程，按照施工规划，安全施工细则，施工通知等方式进行；1. 施工人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽；

3）经常检查作业活动场所的安全状况，督促相关方做好安全文明施工，发现安全隐患及时通知相关方进行消除。现场查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》检测部工作人员的在办公室组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：检测部相关人员参加了2020年3月5日在公司办公区由办公室组织的消防演练。查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：检测部 主管领导：陈强， 陪同人员：陈强 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.5.19 |
| 审核条款： |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，公司根据业务需求配置了相应的检测设备，包括混凝土振动台、液晶显示万能试验机、土碳化深度测量仪混凝、电子天平、行星式胶砂搅拌机、土工布厚度仪、土工布动态穿孔测定仪等共计200多种，能满足勘察试验、检测要求。查，检测设备校准或检定情况，能提供在用检测设备的有效检定证书，具体见附件。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要产品：水利水电建筑设计工程勘察试验和施工质量检测；水利水电工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等的测量、检查、试验、度量。公司产品执行标准：《土工试验规程》SL237-1999、《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014、《钢筋混凝土用钢》GB/T1499.1-2017、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011等标准和规程。检测部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--产品标准、检测规范等。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准、检测规范。c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图d）按照准则实施过程控制；---检测服务过程监控e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----关键过程：检测过程----外包过程：特殊项目检测----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3 | 公司开展的检测业务，根据国家标准及检验规程执行，暂不涉及设计开发，该条款不适用。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司质量文件，对检测部工作要求进行了相应的描述。公司提供《检验检测设备设施管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》、《评定测量不确定度的程序》、《保护数据完整性和安全性程序》、《样品管理程序》、《结果质量控制程序》等作业规定检测流程：合同或协议签订—抽样—检测—出具报告—交付 查检测情况，查，在混凝土检测处，正在进行人工砂成份检验。检验项目：石粉含量、表观密度、泥块含量等；标准要求：6 -18、 ≥2500、 不允许试验设备：高温箱、电子天平，筛网、坩埚等依据：SL677-2014操作工：王烔、王星雯检验结果：12.4：2680、0.0，合格查，在混泥土样块检测处，正在进行单块抗压试验。检验项目：抗压强度；标准要求：25Mpa试验设备：YE-300抗折抗压试验机依据：SL377-2007、SL377-2006操作工：王星义试验结果：27.6Mpa，满足设计强度等级要求。在混泥土试验处，正在进行钢筋力学性能检测检验项目：抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、反向弯曲；标准要求：≥540Mpa、≥400Mpa、 ≥9.0%、 受弯部位表面无裂纹；试验设备：数显液压式万能试验贡、游标卡尺、新标准连续试标点机。依据：GB/T1499.2-2018操作工：王星雯检测结果：600Mpa、440Mpa、14.7%、无裂纹，满足规定的品质要求。现场检测操作符合要求，原始记录规范，其过程基本受控。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个产品成果必须标识名称、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于输出资料（检测报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，样品，公司对顾客财产进行了登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 防护：查见，公司对运行环境提出要求，过程中安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出均采取备份，均采取加密保存，防止外泄。防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：报告交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：操作规范更改等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于参数信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，变更的情况。暂无 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6  | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了进货、过程、成品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到检测部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样进货检验，主要为办公产品（主要对外观、规格型号等进行验证），采取收货单形式确认。查见收货单有签字确认，符合管理要求。过程检验，主要对检测过程进行监控和评审，主要监控检测环境，操作规范等，在检测原始记录中有体现，见下报告。成品检验，体现为检验、检测报告，抽检测、试验记录。抽工程施工质量检测：报告名称《第三方检测（质量检测报告）》工程名称：营山县骆市营山河防洪治理工程时间：2019年11月9日报告内容：工程概况（新建堤防护岸和河道疏浚），检测依据，检测工作内容（堤防护岸和河道疏浚设施的工程质量以及原材料与中间产品质量抽检），检测工作成果，检测结论。结论：堤防护岸和河道疏浚工程建设内容与批复建设内容一致，主体结构尺寸满足设计要求，堤身填筑部份满足设计要求，各结构抽检混凝土强度满足设计要求，抽检原材料质量满足产品质量要求，抽检中间产品质量满足质量设计要求，工程施工质量抽检合格。检测：陈强、谯俊鹏审查:冯春梅批准：杨泽铭抽中间产品检测：报告名称《混凝土结构检验报告》项目名称：南充市嘉陵区龙泉镇西河防洪治理工程时间：2020年4月25日检测项目：混凝土回弹强度检验结论：混凝土回弹强度符合标准要求检测：陈强、谯俊鹏审查:冯春梅批准：杨泽铭抽金属结构检测：报告名称《工作门底槛1#焊缝》项目名称：宜宾市南溪区龙滚滩水库枢纽工程时间：2019年3月25日检验项目：裂纹、表面夹渣、咬边（深度≤0.5）、未焊满、表面气孔、焊瘤、飞溅等检验结果：无，无、0.4、无、无、无、无。检测：陈强、费小艳审核:冯春梅批准：杨泽铭抽材料检测：报告名称《检验报告》工程名称：四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程恩巴支渠标段样品名称：锚杆时间：2020年4月24日检查项目：锚杆抗拨力。检验依据：SL377-2007结论：经检验，该组锚杆抗拨力满足抗拨力要求检测：王烔、王星雯审核:陈强批准：杨泽铭报告名称《检验报告》工程名称：四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程恩巴支渠标段样品名称：砂浆抗压试块时间：2020年4月17日检查项目：砂浆抗压强度。检验依据：SL352-2006结论：所检砂浆强度满足设计强度要求。检测：王烔、王星雯审核:陈强批准：杨泽铭报告名称《检验报告》工程名称：四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程恩巴支渠标段样品名称：碎石时间：2020年4月14日检查项目：颗粒级配、含泥量、表面密度、泥块含量等。检验依据：SL352-2006、判定依据：SL677-2014结论：所检5-10mm碎石满足SL677-2014规定的品质要求检测：王烔、王星雯审核:陈强批准：杨泽铭报告名称《检验报告》工程名称：四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程恩巴支渠标段样品名称：钢筋原材料时间：2020年4月18日检查项目：抗拉强度、屈服强度、反向弯曲、最大力总延伸率等。检验依据：GB/T 28900-2012、YB/T 081-2013、GB/T 1499.2-2018、GB/T 228.1-2010标准要求：≥540Mpa、≥400Mpa、 受弯部位表面无裂纹、≥9.0%；判定依据：GB/T 1499.2-2018检测结果：595Mpa、430Mpa、无裂纹、15.8%结论：所检钢筋指标满足GB/T 1499.2-2018规定的品质要求。检测：王烔、王星雯审核:陈强批准：杨泽铭以上试验和检验报告都能提供原始记录，查看记录一致。产品监视过程基本受控。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | . 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，针对发生的不合格检测部对不合格进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格进行了验证。抽查：《纠正措施报告》2020年4月20日不合格描述：在检测部发现人工砂样品未及时标识。评审意见：将来样品需及时标识评审人：陈强处理情况及结果：及时标识，后续未出现同样问题验证人：冯春梅2020年4月20日经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持 | 符合 |

说明：不符合标注N