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:陈利华 陪同人员：陈利华 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020年08月28日 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境#有影响的内、外部因素主要有哪些？.对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **Q4.1** | 公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，项目利润不断降低、员工成本增加。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。查见《内、外部环境风险和机遇分析表》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望#与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？.相关方有哪些要求？.对相关方及其要求的监视和 评审如何？ | **Q4.2** | 公司确定的相关方有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。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，供应商关注的主要问题是回款时间等。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。查见《相关方及其期望识别清单》，其中相关方顾客的需求和期望是项目验收质量、服务、价格、交付期均能达到客户要求。监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等。 | 符合 |
| 确定QMS范围#质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **Q4.3** | 公司申请的质量管理体系的范围为:对外劳务派遣，施工劳务分包 ---不适用条款：8.3公司对外劳务派遣，施工劳务分包过程按相关法律法规和客户施工方案要求执行，服务过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，8.3条款不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。注册地址：四川省遂宁市船山区滨江中路240号生产/经营地址：四川省遂宁市船山区滨江中路240号经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。 | 符合 |
| QMS及其过程#是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **Q4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认，关键过程、特殊过程：服务过程，外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则#最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **Q5.1** | 总经理：陈利华 组织代表：陈利华公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。 基本符合要求。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点#最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **Q5.1.2** | 公司从采购、项目实施、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **Q5.2** | 公司的质量方针是：“ 严格管理、规范施工、确保工程质量；信守合同、持续改进、增强顾客满意；遵守法律、防止污染、立足安全发展”公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 |  |
| 岗位/职责/权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **Q5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在管理手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层、业务部、综合部及项目部等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：陈利华负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。 公司策划有《风险和机遇的应对措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性； | 符合 |
| 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？ | **Q6.1**  | 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。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2**  | 公司的质量目标为： 1. 单项工程交验合格率100% 实测：100%
2. 合同履约率100% 实测：100%
3. 顾客满意度90% 实测：95%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | **Q6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，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：公司管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源总则 | **Q7.1.1** | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 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）。 --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。 | 符合 |
| 沟通#组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | **Q7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与服务质量有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。项目开展前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。项目开展过程中：组织供方按期交付，解决用户对进度、服务质量、交验等关切问题；项目实施结束后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司质量问题的，给与及时处理，采取立即上门处理的方式解决客户问题。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 总则 | **Q9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产服务过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，生产服务过程中主要通过操作人员自检，对服务过程进行监控等方式进行控制，详见8.6检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。 | 符合 |
| 分析和评价#组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？.是否利用分析结果予以评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇采取措施有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。 | **Q9.1.3** | 1.管理手册及相关文件中对收集产品、服务过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2020年3月以问卷形式陆续对顾客进行了满意度调查，目前共计发放4份，回收4份。对公司的服务、质量、交付，售后等项进行打分。并对满意度进行了统计总结；通过统计顾客满意率为95%。现场查，组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的顾客满意度分析报告，顾客对组织的满意度达到目标要求。2.查质量目标统计等记录，公司2020年1月至2020年6月数据统计的结果为：单项工程交验合格率100%合同履约率100%顾客满意度95%3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 管理评审9.3.1总则9.3.2管评输入9.3.3管评输出 | **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3月15日（去年内审时间为2019年2月20日，未超过1年，策划符合标准要求)。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。上次管理评审的改进措施改进的建议：1) 加强文件培训，特别是新版ISO45001标准，由综合部负责，重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强过程的运行控制，由项目部负责，重点加强施工过程的监视和测量，提高质量水平。管理评审改进计划验证：计划综合部针对新版ISO45001标准培训。综合部已于2020年6月30日进行培训，达到预期效果。评审输出内容：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）；对上次管理评审的跟踪措施验证实施有效。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7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。 | 符合 |
| 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5日（去年内审时间为2019年1月10日，未超过1年，策划符合标准要求)。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：易金芮（组长）、周柃梣（组员）抽查《管理层审核检查表》、《综合部管理审核检查表》、《项目部审核检查表》、《业务部审核检查表》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。涉及综合部Q/E/S7.5条款抽查文件管理，见换版前文件未按要求进行作废处理，并作作废标识。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、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。 |  |
| 总则 | **Q10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品管理程序》及《内部审核控制程序》《纠正措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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，以推动质量管理体系的持续改进。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **Q10.2** | 公司制定《纠正预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。提供有《纠正和预防措施处理单》1份  时间：2020-5-16不合格描述：综合部抽查文件管理，见换版前文件未按要求进行作废处理，并未作作废标识评审意见：对相关员工进行标准培训，立即对作废文件进行标识并作废处理。验证人：陈利华  2020-5-16符合要求。纠正措施实施基本有效。 |  |
| 持续改进 | **Q10.3** | 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。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动， |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：对外劳务派遣，施工劳务分包。提供营业执照、建筑业企业资质证书、对外劳务企业合作经营资格证书均检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。2019年7月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。认证证书、标志的使用情况符合要求。质量管理体系无变动情况。上次审核不符合项的验证：上次审核发生在综合部，涉及条款Q/ES7.2条款.经本次审核验证，未出现类似不符合情况，验证整改有效。该公司在2019年7月以来，无质量监督抽查情况。 | 符合 |

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：陈利华， 陪同人员：陈利华 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.8.28 |
| 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：研发开发能力强、公司全体员工的质量意识比较强，客户资源丰富、产品质量较好，价格有竞争优势；国家有扶持产业优惠相关政策；售后服务好等。对公司不利的内、外部因素有：缺少品牌意识、管理模式与理念比较保守；创新能力不足；用工成本逐年上升等。公司通过同行交流、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、股东、政府、供应商和合作伙伴、顾客等。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，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《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。公司管理体系的范围是：EMS: 对外劳务派遣，施工劳务分包及相关环境管理活动OHSMS: 对外劳务派遣，施工劳务分包及相关职业健康安全管理活动经识别，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ISO45001:2018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。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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：陈利华；管代：陈利华通过与总经理交流：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。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2  | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “严格管理、规范施工、确保工程质量；信守合同、持续改进、增强顾客满意；遵守法律、防止污染、立足安全发展”。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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流控制程序》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王平；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。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王平交谈，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王平，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1  | 提供有《环境因素识别评价控制程序》和《危险源辩识与风险评价控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、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三项：1）火灾、爆炸；2）固废排放；3）噪声排放。抽查以下二项环境因素的管理措施：1、固废排放：对全体人员进行环保教育，树立环保意识；按时向物管交纳垃圾清运费；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）由供应商以旧换新回收；设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。2、噪声排放：制定噪声控制措施；对人员进行教育，执行控制措施；配置必备的防噪声设施，配置低噪声设备；在白天服务，杜绝夜晚服务。公司不可接收风险有：1. 火灾、易燃易爆；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等四项。

抽：触电重要危险源的方法控制措施：认真审查服务单位的临时用电方案；督促检查服务现场临时用电符合临电方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求：电工、焊工、架子工等持证上岗，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；人员佩带防护用品，如防护手套等。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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标：1）污染排放达标率100%（废水、废气、固体废弃物、噪声）； 实测：100%2）安全生产达标率100%； 实测：100%3）死亡事故和重伤事故为0； 实测：死亡和伤亡事故发生次数为零查《目标考核表》2020年1月-2020年6月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 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对外劳务派遣，施工劳务分包的需要。 | 符合 |
| 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、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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1  | 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）《环境运行控制程序》（2）《职业健康安全绩效监测控制程序》（3）《内部审核控制程序 》（4）《管理评审控制程序》（5）《应急准备与响应控制程序》（6）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 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5日（去年内审时间为2019年1月10日，未超过1年，策划符合标准要求)。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：易金芮（组长）、周柃梣（组员）抽查《管理层审核检查表》、《综合部管理审核检查表》、《项目部审核检查表》、《业务部审核检查表》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。涉及综合部Q/E/S7.5条款抽查文件管理，见换版前文件未按要求进行作废处理，并作作废标识。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、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。 | 符合 |
| 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：2020年3月15日（去年内审时间为2019年2月20日，未超过1年，策划符合标准要求)。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。上次管理评审的改进措施改进的建议：1) 加强文件培训，特别是新版ISO45001标准，由综合部负责，重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强过程的运行控制，由项目部负责，重点加强施工过程的监视和测量，提高质量水平。管理评审改进计划验证：计划综合部针对新版ISO45001标准培训。综合部已于2020年6月30日进行培训，达到预期效果。评审输出内容：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）；对上次管理评审的跟踪措施验证实施有效。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7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。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | ES10.1;10.2；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《施工安全运行控制程序》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《不合格品控制程序》及《监视和测量控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；生产过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施。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、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。 | 符合 |
| 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，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系范围变化情况：职业健康安全标准换版。由原标准依据： GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007变更为现依据标准： GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 。资质核验：营业执照（三证合一）、建筑业企业资质证书、对外劳务企业合作经营资格证书均检查有效，公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2019年7月至今，公司提供的劳务派遣、分包服务得到顾客的认可，无重大质量问题和投诉；没有因环境污染事件受到相关方的投诉，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。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次不符合的整改情况：上次不符合为综合部Q/ES7.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：综合部 主管领导：易金芮 陪同人员：易金芮  | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.8.29 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《[员工入职要求](01%E5%91%98%E5%B7%A5%E5%85%A5%E8%81%8C%E8%A6%81%E6%B1%82.doc)及岗位职责》等体系文件中已经明确了综合部的岗位职责，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责管理评审的组织工作；（4）负责人员的招聘、培训、考核和任用。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 综合部负责人：易金芮查《质量目标完成情况统计表》 测量时间：2020年01月—2020年06月员工培训合格率100%； 实测：合格率100%查2020年度职工培训计划，抽查2020年1月15号对ISO45001：2018标准的培训记录。参加人数：全体管理人员 培训老师：咨询老师培训效果：通过培训，基础知识基本理解。评价人：易金芮 质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 能力#组织确定人员所需的能力有哪些？.组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？.为获取所需能力采取了哪些措施？.是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | 7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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。查见公司人员资质要求姓名 作业类别 时间张龙 土建施工员 授于时间：2015.03.12；唐钟婷 建设工程造价员证 授于时间：2015.06.10；袁伟明 管道工 授于时间：2009.06.24；张学 钢筋工 授于时间：2018.12.13；何雪军 水利水电工程师 授于时间：2016.12.10；冉建强 建筑木工（普通） 有效期至：2021.07.23；李红兵 安全员 授于时间：2015.11.11；李亮 焊工 有效期至：2022.7.26（详见人员资质附件）查见2020年度培训计划，计划培训6次，已经实施5次1. 查：2020.01.15 培训内容：ISO45001:2018标准。培训老师：咨询老师，培训人员：全体管理人员；效果评价：达到培训效果，员工对该标准有基本的理解。评价人：易金芮。
2. ：2020.06.12 培训内容：环境、安全法律法规培训,培训老师：咨询老师，参加培训人员：全体管理人员。培训效果评价：口试全部合格。评价人：易金芮。

其余计划均按时进行了培训并提供培训记录。。。。。公司人员能力管理符合要求。经本次对该条款提供相关证据的验证，未再出现上次类似的不符合情况。 | 符合 |
| 意识 | **7.3** | 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，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。---经与蒋凯、易金芮等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括一级文件：质量管理手册二级文件：程序文件三级文件：管理规定或制度四级文件：表格和检查表。--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。现场抽见《管理手册》文件编号：JCLW/GLSC-2020 第B/0版2020年1月20日发布 编制：综合部 审核：易金芮 批准：陈利华抽见《程序文件》文件编号：JCLW/QES-CX-2020 第B/0版2020年1月20日发布 编制：综合部 审核：易金芮 批准：陈利华以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制#如何控制文件和记录？是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？是否关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用；b）存储和防护，包括保持可读性；c）更改控制；d）保留和处置。识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。--公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。--现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有20个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。查见：《文件收发登记表》程序文件、管理手册、公司管理制度、操作规程等进行了发放；有文件编号、文件名称，版次/状态，部门签收等内容。可获得该文件的有效版本：《管理手册》、《程序文件》现行版本为B/0版以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整保存完好，易于识别。 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。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：因职业健康安全依据标准更换，对管理手册及程序文件进行换版，原A/0更换为B/0，并对其进行作废文件处理。 查见《质量记录清单》质量记录，有《培训计划》、《供方调查评定表》、《合格供方名录》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。对质量记录保存完整。 文件、记录的控制管理基本符合要求。 |  |

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：易金芮， 陪同人员：易金芮 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.8.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、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：环境、职业健康安全目标 完成（2020.1--2020.6）1）无职业病发生； 实测：无职业病例发生3）固废处理率100%； 实测：100%4）安全资金计划投入率100%。 实测：100%抽查2020.1--2020.6的《部门目标考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的管理方案有：固废排放；噪声排放；触电；脚手架、模板坍塌事故；物体打击5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、责任部门等。抽查：固废的排放确定的管理方案：目标：加强废弃物有效控制，降低环境污染；指标：固废处理率100% 管理（技术、经济）措施要求：1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；2）对于不同性质的有毒有害废弃物、服务废弃物、办公室垃圾进行分类管理；3）设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭、随时盖严，以防造成空气污染；4）设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。责任部门：公司各部门；检查部门：综合部。 抽查：预防脚手架、模板坍塌事故管理方案：目标：杜绝事故发生；指标：重伤致残、死亡事故发生率为0；管理（技术、经济）措施要求：1）认真审查相关方（服务单位）的脚手架、模板的服务方案；2）监督相关方服务必须按照批准的方案进行，发现隐患及时通知（施加影响）服务单位，并监督其纠正，使用之前进行验收；3）对现场服务人员进行培训，形成安全意识；4）配带防护用具。责任部门：项目部；检查部门：项目部、综合部。抽查防止物体打击管理方案：目标：杜绝重伤、死亡事故；，指标：重伤致残、死亡事故发生率为0；管理（技术、经济）措施要求：1）对参与过程活动的服务人员进行健康安全教育，树立安全防护意识。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；按照服务规划、安全服务实施细则，并通过审查服务方案、现场巡视、服务例会、服务通知等方式进行管理；2）服务人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽等；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服务，发现安全隐患及时通知相关方进行消除。责任部门：项目部；检查部门：项目部、综合部。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。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 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。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。公司的关键岗位在学历、经历、资质上均有要求。抽关键岗位人员资质需求：姓名 作业类别 时间张龙 土建施工员 授于时间：2015.03.12；唐钟婷 建设工程造价员证 授于时间：2015.06.10；袁伟明 管道工 授于时间：2009.06.24；张学 钢筋工 授于时间：2018.12.13；何雪军 水利水电工程师 授于时间：2016.12.10；冉建强 建筑木工（普通） 有效期至：2021.07.23；李红兵 安全员 授于时间：2015.11.11；李亮 焊工 有效期至：2022.7.26（详见人员资质附件）......查见2020年度培训计划，计划培训6次，已经实施5次查：2020.01.15 培训内容：ISO45001:2018标准。培训老师：咨询老师，培训人员：全体管理人员；效果评价：达到培训效果，员工对该标准有基本的理解。评价人：易金芮。：2020.06.12 培训内容：环境、安全法律法规培训,培训老师：咨询老师，参加培训人员：全体管理人员。培训效果评价：口试全部合格。评价人：易金芮其余计划均按时进行了培训并提供培训记录。。。。。。公司人员能力管理符合要求。在施工服务现场向蒋恺、李亮两位员工询问，对质量/环境/职业健康安全管理体系要求明确，符合标准要求，经本次对该条款提供相关证据的验证，未再出现上次类似的不符合情况 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件控制程序》，因职业健康安全管理体系换版，公司综合部组织人员对质量、环境、职业健康安全管理手册进行换版工作，管理手册由A/0版更改为B/0版，经江成云总经理批准，管理手册于2020年1月20日实施日期，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20个，另有公司制定的《应急救援预案》、《质量目标分解目标》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。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：作废文件为管理手册、程序文件A/0版，已回收并标识作废字样。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。 | 符合 |
| 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、评价表》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、爆炸；固废排放；噪声排放3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素调查表》，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、电的消耗；C.项目实施过程中包装袋、箱等固废的排放；d.线路老化导致的火灾；e.钢筋切割机作业、现场架子安装与拆除、现场浇筑混凝土导致的噪声排放等。.......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、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.烟火的使用造成的火灾；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》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，故重要危险源今年没有重新识别。查见：《危险源辨识与风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1)火灾、易燃易爆；2）触电；3）职业病；（4）意外伤害，辨识清楚、准确，评价充分合理。1、抽查见确定的火灾、易燃易爆控制措施的策划：1. 消防设备的配置；
2. 消防小组的成立；
3. 应急预案的制定；
4. 岗前培训；
5. 消防演习。

2、确定的意外伤害控制措施：1）严格遵守服务现场纪律；2）所有服务人员100%接收安全健康管理知识培训和体检合格；3）督促服务单位完善安全防护设施；4）为员工100%投意外伤害保险；查见：综合部及办公区域《危险辨识评价表》综合部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，未切断电源就检修引发触电伤人；线路绝缘破坏或不绝缘引发的触电、办公区吸烟、乱丢烟头引发火灾；发生交通事故伤人等12项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）办公设备漏电、未切断电源检修导致的触电。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危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ----有《法律法规与其他要求控制程序》，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《适用的法律法规清单》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 中华人民共和国安全生产法固体废弃物污染防治法等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；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。 | 符合 |
| 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： 服务现场的固废主要是建筑垃圾及其使用的配件、辅料包装袋、箱及胶带等废弃物，办公固废主要为生活垃圾。控制方式：服务现场的固废固体废物由业主方负责处理；办公固废由垃圾桶分类收集，定期由物业管理公司交与市政环卫清运处置。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 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）现场服务过程中（可能）遇到的脚手架、模板坍塌事故 认真审查相关方（服务单位）的脚手架、模板的服务方案；监督相关方服务必须按照批准的方案进行，发现隐患及通知（施加影响）服务单位，并监督其纠正，使用之前进行验收；对现场服务人员进行培训，形成安全意识；佩戴防护用具。 2）意外触电防控 建立用电检查管理制度；按规定进行安全检查；制定应急准备响应 预案；配备安全用具。 3）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》和《复工实施方案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。 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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等查见：消防应急演练记录表：公司全体人员参加了2020年3月18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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境及职业健康安全监视和测量控制程序》管理文件。◆查公司环境体系运行检查记录表查2020年1月至2020年6月份，公司对水电管理、固废料管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。检查人：易金芮◆ 职工健康体检报告**抽查施工劳务分包人员的健康体检记录、未能提供蒋恺、王平近期的健康体检记录。不符合标准要求。**◆ 新冠疫情期间职业健康安全控制抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 4月份人员体温测试记录（体温检测由物业和业主方负责），防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。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3月2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：易金芮、蒋恺、陈利华查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | ES10.1；10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2020年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计1.5万元左右。 |  |

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：业务部 主管领导：蒋恺， 陪同人员：蒋恺 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.8.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在《管理手册》中规定了业务部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责市场开拓和管理工作。2)负责公司合同的评审及签订工作。3)负责公司采购供方的确定及实施物资的采购、验证。4)负责与顾客的沟通及满意度的调查。5）对同业、客户、市场的调研。 ……部门职责清晰、明确。业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 | Q6.2 | 查见：业务部质量目标查2020年1-6月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：1）合同履约率100% ； 实测：100%2）顾客满意度≥90%； 实测： 95% 查见《顾客满意度调查统计表》，于2020年3月发放调查表共5份，回收5份，统计为 95% 经考核均完成目标任务。目标与方针保持一致，但质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 顾客沟通 | **Q8.2.1** | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，业务部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。 |  |
| 与产品和服务有关要求的确定#产品和服务的要求规定是否含:1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。对于提供的产品/服务，组织声称的要求有哪些？是否满足？ | **Q8.2.2** | 组织编制的管理手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对项目规定的要求,包括服务内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （2）与项目有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；抽合同：1、顾客：四川瑞之星建设工程有限公司（劳务分包合同） 工程名称：老池镇铜锣村乡村公路建设合同签定时间：2020-06-01合同明确了工程概况、工程承包范围、工期、安全责任、质量要求等。2、顾客：河南闽商建筑工程有限公司（劳务分包合同） 签订时间:2019年1月09日工程项目：郑州市奥林匹克体育中心总图工程合同明确了工程概况、工程承包范围、工期、安全责任、质量要求等3、顾客：欧亚建设资本2007有限责任公司（劳务派遣）签订时间:2019年10月10日合同服务内容：劳务人员派遣（合同明确派遣岗位及人数）。合同内容明确：合同对象、甲乙双方权利义务、双方责任及解决争议、合同效期、保密、验收等；与产品和服务有关要求的确定基本符合要求 |  |
| 与产品和服务有关要求的评审#在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？评审的要求是否包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | **Q8.2.3** | 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；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对项目有关要求进行了评审。询问负责人在签订合同前进行合同评审。抽查:《合同评审记录》2020-06-01签订的《产品销售合同》顾客：四川瑞之星建设工程有限公司工程名称：老池镇铜锣村乡村公路建设评审内容：劳务作业质量标准、工作时间、劳务费支付要求、劳务分包工作对象及提供劳务内容、法律法规要求等评审负责人：陈利华评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020年5月28日（合同签订前）查其他合同均在签订前进行了评审基本满足要求。 |  |
|  产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | Q8.2.4 | 负责人讲：2019.7月至今，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。 |  |
| 顾客满意#产品和服务相关交付后活动是否含：#顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？.组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | **Q9.1.2** | 1、公司编制了《管理手册》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2020年3月的调查表共5份，回收5份 ：抽见：顾客满意程度调查表四川瑞之星建设工程有限公司--调查内容包括：项目实施质量、服务、合同履约等.---客户对以上各项都比较满意。客户希望继续保持优质服务。--统计分析结果：实现既定目标公司负责人讲：通过本次对4家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的服务质量、交付履约等都比较满意。公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

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：业务部 主管领导：蒋恺， 陪同人员：蒋恺 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.8.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在《管理手册》中规定了业务部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责市场开拓和管理工作。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）对同业、客户、环境的调研。 ……部门职责清晰、明确。业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 | ES6.2 | 查见：业务部“环境和职业健康安全目标指标和管理方案”，内容包括：环境、职业健康安全目标： 完成（2020.1-2020.6）1）固废处理率100%； 100%2）意外伤害为0； 0经考核均完成目标任务。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；每月实施环保及安全教育，每年进行消防指导演练。对固废分类收集交市政送集中送至有资质回收公司回收。……环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素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。查，业务部《环境因素调查表》：业务部环境因素有：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、火灾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 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辩识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：业务部《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”。针对业务部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门危险源：经过评议共评价出不可接受风险有1项：发生交通事故造成的人身伤害。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F：不带病疲劳工作，对所使用的车辆定期保养维护年检等危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 |  |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、项目实施环保要求的沟通，主要通过网络、交流及相关方告知书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：质量和环境管理者代表是陈利华；职业健康安全事务代表是王平；2）告知部门员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织部门员工学习：与安全健康、环境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》、《工会法》等关于员工权益、保险等内容；4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | ----有《环境、施工安全运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《节能降耗管理规定》、《现场管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《火灾、触电事故应急预案》等文件。其运行控制措施如下：◆ 一般固体废弃物控制：◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。◆ 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；◆ 现场查看，业务部安全环保措施实施情况：·办公室配备灭火器、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、火灾逃生知识等培训记录。查，业务部门劳保用品领用记录， 有工作服、安全帽、警示灯等安全作业劳保用品。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等。查见：消防演练实况记录：业务部相关人员参加了2020年3月18日在公司由综合部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，通过演练，部门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，员工能按预案执行和获救等。应急准备：在公司办公区域，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：项目部（含临时场所） 主管领导：周柃岑 陪同人员： 易金芮 | 判定 |
| 审核员：文平、张心实习E， 审核时间：2020.8.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查项目部主要工作职责：1. 负责劳务施工分包服务前各项准备工作；

2） 负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络; 3） 负责对外劳务派遣的管理。4） 按客户的要求进行劳务分包服务； 5） 对劳务分包的质量进行监控，确保服务质量； 6） 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查。7） 负责本部门的环境因素、危险源识别，完成本部门目标和管理方案的实施； …… 项目部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查项目部的质量、环境安全目标为：1、目标 实施情况（2020.1-2020.6）1）单项工程交验率100% 100%2）固废分类处理率100% 100%3）火灾事故为0 04）污染事故为0。 0 5）死亡事故和伤亡事故为0 06）职业病发生率为0 0查：2020年1月-2020年6月项目部目标完成情况：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，项目部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放。现场查看，项目部的主要工作为为客户提供施工劳务。施工劳务过程中有废弃泥沙及石料、辅料、包装纸箱、废包装袋、废钢材等固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；施工过程中因设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，项目部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》共识别出22项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因接触粉尘、噪声等引发职业病；施工服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等潜在伤害等危险源。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：1）火灾；2）职业病；3）意外伤害；4）触电。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；特种作业人员如钢筋工、焊工等须持证上岗；重点和关键岗位须制定安全操作规程；如运输车、挖掘机安全使用说明；张贴安全、防护标志、消防疏散图；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是陈利华及职业健康安全事务代表王平；2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《工会法》等关于员工权益、保险等内容；4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，项目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：服务需求——洽谈——签订协议——人员派遣——服务过程管理——服务跟踪处理。查不可接受风险源：1）火灾、易燃易爆；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等伤害。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；
3. 噪声排放
4. 粉尘排放

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。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。查，实施项目处：遂宁船山区老池镇铜锣村乡村公路建设项目。查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：服务现场未发现大功率电器使用。现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。现场查看：员工正在进行水泥稳定层养护、道路基层修筑作业，员工都戴有安全帽、手套和安全警示服。现场查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，但现场不能提供处理的记录。现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；现场查看：有两处灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防与疏散演习实施方案》服务现场工作人的在综合部组织下，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：项目部相关人员参加了2020年3月18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。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 基础设施运行环境 | Q7.1.3  | 查见，《设备管理台帐》，公司施工劳务分包暂未配置施工设备，设备由甲方提供并维护，公司只做劳务分包活动。公司目前配置有电脑等办公设备。可以满足资质范围内施工劳务分包和对外劳务派遣的需要。1、办公设备由耗材供方不定期进行维护保养，现场查看设备完好保养人：唐东2、查：有灭火器、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；3、办公室共约200平方米，有培训室一间。4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机。基础设施能满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要服务产品：对外劳务派遣，施工劳务分包公司产品执行标准主要为：中华人民共和国劳动合同法、劳务外包及派遣用工管理办法等、合同协议。项目部负责产品实现和服务提供的策划，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；--实施方案、管理制度b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---实施方案、合同协议c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图d）按照准则实施过程控制；---劳务外包及派遣用工管理办法等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/特殊过程：服务过程。----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司对外劳务派遣，施工劳务分包过程按相关法律法规和客户施工方案要求执行，故8.3不适用，不影响为顾客提供满足法律法规要求的服务产品。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《服务过程控制程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《施工方案》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有长螺旋钻机、电焊机、手动砂轮机、砂轮切割机、挖孔桩设备、液压挖掘机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。4.现场配置了相应的检测设备，主要为卷尺。5.出示了《施工单》 明确的施工指令、完成时间、要求等内容；现场查看，在实施的项目为遂宁船山区老池镇铜锣村乡村公路建设项目劳务分包项目工程，地址：遂宁船山区老池镇铜锣村；建设项目；建设单位：四川瑞之星建设工程有限公司；项目经理：张开勇，实施阶段：土石方施工进行中，现场员工正在进行水泥稳定层养护、道路基层修筑作业。查该项目资料，提供有：《开工报告》开工时间：2020.6.1计划竣工时间：2020.9.1工程结构：土石方开工具备条件：三通一平、材料满足施工要求、机械设备进场运行良好、施工图已会审等具备施工条件，准许开工施工单位：四川省景成匠心建筑劳务有限公司监理单位：四川瑞之星建设工程有限公司双方签章。时间：2020年6月1日《工程质量管理自查表》检查内容：1.施工人员资质是否符合要求；2.施工用的设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否检定合格；3.施工所用的原材料是否经检验合格才投入使用的钢材、水泥、砂、砂子、预制构件等；4.施工人员是否按文件要求（图纸、标准、规范、其他作业文件）施工；5.施工环境是否良好、是否能确保施工安全、是否有潜在的不安全因素；6.工序交接是否执行了“三检制”；等检查结论：施工现场符合管理制度，质量验收规范，及国家相关施工管理标准、安全管理等要求。检查人：张开勇日期：2020年 6月5日《施工技术交底记录》分项名称：土方工程 交底内容：施工前准备、操作工艺要点交底人：张开勇 接受交底人：张龙时间：2020.6.15《施工技术交底记录》分项名称：混凝土浇筑、养护交底内容： 施工前准备、操作工艺要点交底人：张开勇 接受交底人：张龙时间：2020.7.30《施工日志》时间：2020年7月13日工程：土石方，人员：人数12人日志内容：道路施工完成K2-K8路段，养护完成600米等。记录人：张龙。 查看过程记录，其施工劳务分包过程基本受控。查，对外劳务派遣服务实施过程抽：爱莎-阿斯塔纳有限公司对外劳务派遣运行情况。该项目2019年10月10日签合同，提供工程师、施工经理、安全经理、土建技术员、模板工、泥瓦工等，总人数40人。查该项目资料，提供有：1、合同签订：2019年10月9日合同，有《合同评审记录》2、人员招聘：拟定有《招聘简章》，招聘岗位：涉外建筑劳务人员；实施方式：市人社局官网挂网；单位网站挂网5日；其它平台发布等发布时间：2019.10.183、岗前培训提供有培训方案，培训内容有：安全意识、劳务合同内容、工伤处理方案、出国注意事项、涉外关系处理办法、当地风俗、礼仪等。抽：培训记录，提供有2019年10月30日培训记录，培训人员有李成、马海龙等。能提供培训效果评价记录。1. 劳动合同签订

每个人员都签订有劳动合同，合同内容包括签订时间、期限和工作地点和岗位等。抽李成合同，合同期限：2019.12.10-2020.12.30，岗位：安装工。合同签订符合。1. 日常管理

涉外人员派遣，主要是提供人员派遣，具体管理由甲方负责（如考勤、工资发放），异常情况由公司协调处理。整个劳务派遣服务过程按策划进行，基本受控。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1.服务过程采用客户投诉记录、客户反馈信息确认回访表等进行标识；2.服务质量按要求有监控记录，注明用户单位、项目名称、日期等。3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。2、产品为劳务分包服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的协议条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务等。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6  | 一、**来料检验：**依据《来料检验标准》公司来料主要为劳保用品和机器设备及配件，经现场对应处理，近一年来未新做设备，采购主要为劳保用品。抽《物料验收记录》 1、时间：2020.6.4 材料名称：安全帽检验项目 验收要求 验收结论数量 50个 符合外观 完好、无破损 符合资质 在供方名录内 符合结论：合格 检验员：易金芮2、时间：2020.4.12 材料名称：工作服检验项目 验收要求 验收结论规格 男装 合格数量 20套 符合外观 面料完好、无破损 符合结论：合格 检验员：易金芮3、时间：2020.7.3 材料名称：绝缘鞋检验项目 验收要求 验收结论规格 42码 合格数量 2双 符合外观 面料完好、无破损 符合结论：合格 检验员：易金芮二、**过程检验：**依据《工作标准》劳务派遣主要对员工培训、考勤、保险等过程进行监控：1、工作验收单时间：2019年12月30日项目：欧亚建设资本有限责任公司人员清单：包括总工程师、安全经理、土建技术员、仪电技术员、工程师、操作工等40人、确认签字：客户（甲方）：周会明，乙方：陈利华2、员工考勤表时间：2020年6月项目：爱莎-阿斯塔纳有限责任公司考勤内容：工时、评分、考勤人：易金芮，项目负责人：周柃岑3、保险单保险单位：太平洋人寿保险保险险种：意外伤害责任险保险人数：24人保险时间：2020年3月1日。4、欧亚建筑公司员工工资核定表时间：2020年4月-6月内容：付攻关、刘刚等27人工资为10000~13000确认人：易金芮另查，所有员工都签订有劳动合同，并进行了岗前培训和体检，暂未出现劳务纠纷。施工劳务分包，主要对施工过程进行了监控，工序质量检查和施工日志进行。抽《施工过程检查记录 》项目：遂宁船山区老池镇铜锣村乡村公路建设劳务分包项目时间：2020.7.17检查内容：1.施工人员资质是否符合要求；2.施工用的设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否检定合格；3.施工所用的原材料是否经检验合格才投入使用的钢材、水泥、砂、砂子、预制构件等；4.施工人员是否按文件要求（图纸、标准、规范、其他作业文件）施工；5.施工环境是否良好、是否能确保施工安全、是否有潜在的不安全因素；6.工序交接是否执行了“三检制”；7.是否有不符合要求的工序分项、分部工程；8产品和检验状态标识情况；9.关键过程、特殊过程控制情况；10.产品的防护情况；11顾客财产的管理情况。结论：施工现场符合管理制度，质量验收规范，及国家相关施工管理标准、安全管理等要求检查人：张开勇抽《环境、安全检查记录表》项目：遂宁船山区老池镇铜锣村乡村公路建设劳务分包项目时间：2020.8.6检查情况及要求：检查内容：1.特种作业人员资质是否符合要求；2.施工用的设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否检定合格；3.施工所用的原材料是否经检验合格才投入使用的钢材、水泥、砂、砂子、预制构件等；4.施工人员是否按文件要求（图纸、标准、规范、其他作业文件）施工；5.施工环境、用电等是否良好、是否能确保施工安全、是否有潜在的不安全因素；结论：施工现场符合管理制度，质量验收规范，及国家相关施工管理标准、安全管理等要求。检查人员签名： 张开勇 其他过程检查见8.5.1**成品检验：**依据《合同协议》劳务派遣通过人员交接、日常的监督、考勤等方式对派遣人员工作质量进行监控，只在劳务合同到期后进行工资清算 ，不进行项目的验收。施工劳务分包项目完工验收，在每个项目完工后交由客户验收，查验收情况， 1. 提供有《工程项目验收报告》

项目：郑州市奥林匹克体育中心总图D线B标段场坪道路项目施工分包客户：河南闽商建筑工程有限公司项目负责人：陈工豪开竣工时间：2019年1月9日-2019年10月30日验收时间：2019年11月1日验收内容：工程质量、施工档案等验收结论：合格验收签字：刘兵、周志海、唐平、张志明时间：2019年11月5日。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。抽：《不合格处置单》 2020.8.6不合格描述：在过程质量检查中发现水泥路面养护处未按要求对养护过程进行记录。评审意见：对员工进行质量工艺培训，并立即责成整改，完善记录，并归档保存。验证：符合要求。验证人：张开勇 2020.8.7负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N