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：徐明君 陶美延 盛明羊 陪同人员：华子豪 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020年10月10日 |
| 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）**  **E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1.1/6.1.4/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **资质验证/范围再确认/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** |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO4.1  J3.1/3.3 | 四川锦华泰建设工程有限公司成立于2017年3月，注册资金5888.88万元，公司位于成都市成华区崔家店蓝光东方天地7栋624号。公司专业从事建筑智能化、信息化、机电一体化、市政及环保等的工程建设。  查四川锦华泰建设工程有限公司营业执照经营范围：建筑工程施工；市政公用工程施工；公路工程施工；水利水电工程施工；通信工程施工；电力工程施工；机电工程施工；隧道工程施工；桥梁工程施工；建筑幕墙工程施工；防水防腐保温工程施工；电子与智能化工程施工等。  总经理介绍：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素，包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2  J3.1/3.3 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及顾客（甲方）、供方、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。  商务部、工程部等部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、客户回访调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。  公司收集了相关方的需求和期望，组织通过合同评审、合规性评价、管理评审、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审。 |  |
| 确定量管理体系的范围  总要求 | QEO4.3  J3.1/3.3 | 公司管理体系范围：  EC：资质范围内的建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包  E：资质范围内的建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包及相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包及相关职业健康安全管理活动  经现场确认公司外包为：劳务分包、机械设备租赁  该公司根据公司工程实现过程的实际，依据顾客提供的工程施工图纸进行施工，不存在设计和开发过程，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，GB/T50430-2017标准10.3条款予以删减。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4  J3.1/3.3 | 组织于2019年1月10日建立并正式实施管理体系，编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、供销过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。  体系从建立至今运行良好，没有变化 |  |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1  J4.3 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：   1. 对管理体系运行的有效性负责； 2. 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程； 3. 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致。为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性； 4. 支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。   企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | QE5.1.2  J4.3 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  在确定顾客（甲方、业主、最终用户）的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。  通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见，始终致力于增强顾客满意。 |  |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | QEO5.2  J3.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  遵守国家法律，重视环境保护，确保施工安全，  争创优质工程，深化企业管理，力求持续发展。  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。  经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限，工作人员的协商和参与 | QO5.3  J4.3 | 查到组织结构图，见各级各岗位人员职责、权限和相互关系。并见《人力资源管理控制程序》QEOP6-1和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、安全有关的管理、执行的人员规定其职责、权限及其相互关系。  查到任命书：陶美廷为公司管理者代表，盛明羊为员工代表。 与他们交谈，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;工作人员代表能够作为协商和参与的机制。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1  EO:6.1.1  E:6.1.4  J12.3-5 | 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QEOP9-2《应对风险和机遇控制程序》，提供“风险和机遇评估分析表”，按照部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。编制行政部，审核陶美廷，批准徐明君 2019.1.10  评价内容有：风险和机遇来源（内部和外部）、风险和机遇内容、风险分析、管理措施 责任部门/人、实施时间、应对措施有效性评价等。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。  公司运行平稳，风险、机遇识别较一阶段没变化 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QO 6.2  J3.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  **查到公司总目标;**  1、合同按时履约率100%；  2、顾客满意率 ≥ 90%  3、产品一次交检合格率≥95％；  4.火灾事故发生率为0  5.不发生重大安全事故  提供《目标指标完成情况统计表》, 统计时间：2020.10.30, 统计宋亚娟，审核陶美廷,以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 企业通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析、监视、测量、分析、评价、充分识别潜在的需求等信息，经现场查看企业注册地址、经营范围等无变更. |  |
| 资源-总则 | Q7.1.1  EO:7.1  J3.4 | 公司根据运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  观察办公室，办公2层，办公面积100平左右，打印机、电脑、复印件、生产用设备等配备齐全。项目部办公主要在各项目施工现场，详见工程部和各项目审核条款。 |  |
| 绩效测量和监视 | QEO9.1.1  J3.4.2/11.1.1/11.2、12.1/12.2.1-2 | 公司编制了QEOP8-2《顾客满意度监视测量程序》，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。目前未发现公司出现违规现象。 |  |
| 管理评审 | QEO 9.3  J 12.4 | 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、评审时间：2020年6月22日,评审方式：会议评审  参加人员：公司总经理、管理者代表等有关领导；各部门负责人。  二、管理评审输入：  组织环境、相关方需求、公司的管理方针、管理目标、法律法规和其他要求遵循情况分析报告、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况、资源的配备；纠正和预防措施情况等；  以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果，还提出了改进意见：加强质量、环保和安全意识培训；加强员工安全知识考核。  四、管理评审输出/评审结论：  公司管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | QEO10.1  J12.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | QEO10.3  J12.5 | 公司制定DEOP8-7《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。  公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |
| 去年不符合验证  资质再确认  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 去年不符合验证：经现场查验项目部Q8.4.2/J8.2.2未出现类视情况  资质验证 企业提供营业执照,企业资质在范围内(见附件)  投诉或事故:无  政府主管部门监督抽查情况:无 |  |

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 总经理：徐明君 陪同人员：陶美延 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020年10月10日 |
| 审核条款：E5.3 6.2 |
| 组织的岗位、职责和权限，工作人员的协商和参与 | E5.3 | 查到组织结构图，见各级各岗位人员职责、权限和相互关系。并见《人力资源管理控制程序》QEOP6-1和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、安全有关的管理、执行的人员规定其职责、权限及其相互关系。  查到任命书：陶美廷为公司管理者代表，盛明羊为员工代表。 与他们交谈，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;工作人员代表能够作为协商和参与的机制。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  **查到公司总目标;**  1、固体废弃物100%分类处理  2.火灾事故发生率为0  提供《目标指标完成情况统计表》, 统计时间：2020.10.30, 统计宋亚娟，审核陶美廷,以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |  |