管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、人事部、工程监理部、招标代理部、造价咨询部、市场部

陪同人员：车洪， 审核员：杨珍全， 审核时间：2020年10月31日

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程EMS审核，询问有无以下场所锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房管理体系运行时间（3 个月以上）确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 重庆芳园建设工程咨询有限公司位于重庆市永川区红河中路433号1幢2单元14-1，公司成立于2002 年11 月，公司具有国家建设部颁发的公路工程监理、工程造价咨询甲级、建筑工程招标代理乙级、中央投资项目招标代理预备级、房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级等，主要开展各类建设工程、市政工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理的招标代理工作等。查见企业营业执照副本、及资格证书企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。该公司目前成立了五个部门：人事部、工程监理部、招标代理部、造价咨询部、市场部。 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：重庆市永川区红河中路433号1幢2单元14-1，与任务书一致。经确认，认证范围为E：工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）所涉及的相关环境管理活动所涉及的相关环境管理活动（仅限资质范围内）O：工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）所涉及的相关环境管理活动所涉及的相关职业健康安全管理活动（仅限资质范围内）   询问，主要设备为电脑打印机等办公设备等。查体系运行时间：2020年6月1日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、人事部、工程监理部、招标代理部、造价咨询部、市场部。 产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件27个。 | E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境、职业健康安全方针：节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，健康安全，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。 环境、职业健康安全管理目标：a)重大火灾、触电事故为0。b)固体废弃物处置率100%。c)意外伤害事故为0 拟定有管理方案和预案。 | E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年9月16日-17日内审组：组长：张延冬 组员：何振华 见有：《内审不符合项报告》1份，涉及人事部ES8.2条款在审核人事部时，办公室有1支灭火器已过期。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 | E/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2020年9月28日由总经理主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。提出以下改进内容：建议公司加强对GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训。由人事部负责，要求在2020年10月前完成。 | E/S:9.3 | 符合 |
| 相关法规环评报告及环评验收安评报告及安评验收执行的产品标准（QMS）执行的排污标准（EMS）执行的安全法规（OHSMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS）职业健康相关监测报告（OHSMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等不适用不适用中华人民共和国[招标投标法](http://www.64365.com/fagui/article-643782.aspx%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%B3%95)、建设工程造价咨询规范、建设工程监理规范等大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、污水综合排放标准 GB 8978-1996地表水环境质量标准GB3838-2002等中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、火灾事故调查规定GA/T 1034-2012 等2020年9月8日进行了合规性评价。无无/ | E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS）不可接受风险（OHSMS）应急管理 | 1、工程监理：业务洽谈 —签订合同—人员配置、培训评价——进场——监理服务——验收——交工。1. 工程造价咨询服务：合同及相关资料——工作计划——编制草案——与业主沟通——确认——成果交付——备案存档

3、工程招标代理：签订委托协议——立项——编制招标文书——发布招标公告——标书售卖及保证金收取——标前准备——开标—评标--发布中标公告及中标通知书--签订中标合同--备案及归档。无。无潜在火灾、固废排放。潜在火灾、机械伤害、触电、意外事故。公司拟定有《火灾应急预案》，2020年8月15日进行了消防演习演习。 | E/S:8.1、8.2;E/S;6.1.2; | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 60人招标代理工程师、工程造价师、工程监理工程师（公路、市政、房屋建筑）。无 | E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施（EMS）安全设施（OHSMS）环保监测设备（EMS）安全监测设备（OHSMS） | 电脑打印机等办公设备。无无消防栓、灭火器配配电箱、灭火器。无。无 | E/S:7.1 | 符合 |
| 周边环境（EMS）场区布局（一级风险）排污口及排污管网（一级风险）关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在商务写字楼内，周边为商业区，无高风险行业。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | E/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、销售过程等）重点审核部门：人事部、工程监理部、招标代理部、造价咨询部、市场部重点审核过程：服务销售和服务提供控制、服务放行、不合格产品控制等。重点审核场所：办公及活动场所。 |  |  |

说明：不符合标注N