管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：经营部 主管领导：姚光东 陪同人员：耿玉雪  | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.11.09 |
| 审核条款： |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3JQ：4.3.4JQ：4.3.5 | 经营部 负责人：姚 光 东 ●查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2JQ：3.2.3JQ：3.2.4 | ●经营部部门目标： 考核情况（2020.10.10）顾客满意度≥90% 96%火灾发生率0 0固体废物分类收集处置率100% 100%意外伤害为0 0●每季度进行一次考核，顾客满意度为每年统计一次。目标基本实现。考核人：戴 田 辉 批准：姚 光 东 日期：2020年10月10日 | OK |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2JQ：6.1JQ：6.2JQ：6.3 | 招投标、合同管理，查文件：制定了《标书及合同管理程序》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。跟负责人沟通：1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。5、合同签订后，经营部 组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部等进行合同交底。6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。7、跟发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。查记录及执行情况：负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。 以上合同未见变更。 | OK |

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：采购部 主管领导：周莹莹 陪同人员：耿玉雪  | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.11.09 |
| 审核条款： |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3JQ：4.3.4JQ：4.3.5 | 采购部 负责人：周 莹 莹 ●查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2JQ：3.2.3JQ：3.2.4 | ●采购部部门目标： 考核情况（2020.10.10）采购产品合格率达到100% 100%合格供方评审率100％ 100%固体废物分类收集处置率100% 100%火灾事故为0 0每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：戴 田 辉 批准：姚 光 东 日期：2020年10月10日 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4J8.2-8.4 | 编制了《外部提供过程控制程序》，明确了根据派交单，编制采购单。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》 | OK |
| 分包管理 | Q8.4J9.1-9.2 | 有分包管理：钢结构分包，工程名称：安徽博显智能科技有限公司1#厂房，该项目在轻钢结构安装阶段使用起重机械为特种设备，该工程外包。见分包合同，安全生产技术协议， |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部（含房建、市政、水利项目部） 主管领导：卢正安 陪同人员：耿玉雪 | 判定 |
| 审核员：王志慧、王胜龙（专家） 审核时间：2020.11.9-10 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3J4.3 | 工程部负责人：卢正安●主要负责：工程实现的策划并编制施工组织设计，对项目的质量、进度和安全环保进行控制检查；工程的质量检查、参与分部工程的评定和工程的验收；基础设施的总体控制；参与投标；工程合同签订 ；工程联络；合同评审；顾客沟通情况；顾客满意度调查情况；公司原材料采购，合格供方评审工作；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等。●负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | Q6.2J3.2.4J3.2.4 | ●部门目标：工程一次性交验合格率100%；火灾发生率0对原材料进行检验100%施工设备完好率100%机械伤害发生率0工程项目任务完成率100%固废分类收集处置率100%重大事故发生率0--提供了2020年1-3季度目标考核表：工程一次性交验合格率100%；火灾发生率0对原材料进行检验100%施工设备完好率100%机械伤害发生率0工程项目任务完成率100%固废分类收集处置率100%重大事故发生率0经查显示目标均已完成。●对以上的目标指标制定了管理方案：每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年1-3季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3(7.1/7.3/7.4/10.5.5) | ●基础设施1、公司拥有办公楼一座，单层建筑面积450平米，在建项目部的基础设施详见在建项目部审核。2、配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。3、工程设备1）自有：翻斗车、后八轮、抽水泵、小型挖掘机砂、角向磨光机、切割锯、发电机、角磨机等2）租赁设备：根据具体项目需要确定，详见在建项目审核4、环保安全设施：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，项目部定期维护与保养。●提供维修保养计划及记录，满足要求。--抽：维修保养计划及记录。1 翻斗车 全面检修 2020.3.25 工程部2 后八轮 全面检修 2020.3.25 工程部3 砂浆搅拌机 全面检修 2020.3.25 工程部4、小型挖掘机 全面检修 2020.3.25 工程部编制人：卢正安 批准人：刘桂新 日期：2020.3.25--抽：砂浆搅拌机等检修记录，检修内容：全面检修，检修人：王全，验收人：卢正安，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。检修内容记录较简单，没有针对性已经口头交流。●公司无特种设备，如果需要，根据具体施工内容进行租赁。 |  |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | ●策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域面积：设置会议室、档案室、办公室等，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场配备灭火器，消火栓。●运行环境，现场巡查，测量设备及工程资料等放置整齐，基本满足要求。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | ●监测资源：绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪等，提供检定合格证书，见附件。监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。无不当调整及失准监视和测量，满足要求。工程部规定每年定期送检。●制定了《钢卷尺、卷尺内部校准规程》、《混凝土试模内部校准规程》、《坍落度筒内部校准规程》，未能提绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪校准或鉴定的证据。●监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。●无不当调整及失准监视和测量。无计算机软件使用与确认。 |  |
| 设计和开发 | Q8.3J10.3 | 项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程策划，在Q8.1、J10.1.1、10.2条款里描述。 |  |
|  | 8.1/10.2 | 主要负责项目的设备提供，有施工任务时，根据中标通知书，合同书，委派项目部经理及技术负责人。面谈人员：工程部部长卢正安工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。在建工程项目见在建项目记录 二、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准，执行标准规范按：1、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）2、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）3、《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013；2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2012；3）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20114）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；5）《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012；6）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20107）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011；8）《建筑给水排水及及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；9）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011；10）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ；11）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012。三、工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—开工报告—组织施工→过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。四、该工程执行标准同前--查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式，如《工程材料、构备件、设备报审表》、《施工日志》等。符合要求。五、交付及交付后的活动根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经工程部确认属于公司应承担的工作时，应以书面形式通知项目部，由项目部根据服务内容会同项目部经理确定维修服务，经主管经理批准，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报工程部。暂时无保修服务。 |  |

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：马岗村东高电站渠道硬化工程项目（水利水电项目）项目经理：温卫卫 技术负责人：李娜 |  |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | Q 5.3JQ4.14.24.3 | 项目部机构人员组成，见《项目管理机构组成表》，项目经理：温卫卫 证书名称 专业 姓名 编号 有效期 B证 水利工程 温卫卫 皖水安B22001949 2023/12/31C证 水利工程 吴雨 SGL20203400966 2023/6/30建造师证 水利工程 温卫卫 皖234201786719 2020/12/19职称证 水利工程 李娜 201312310432 长期施工员 水利工程 卢正安 SGL20203400989 2023/6/30质量员 水利工程 李萧榕 SGL20203401079 2023/6/30资料员 水利工程 戴田辉 SGL20203400922 2023/6/30材料员 水利工程 王洁 SGL20203400956 2023/6/30建筑电工 朱启东 皖L012018111924 2024/3/17建筑电工 袁野 皖L012018111806 2024/3/17项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 |  |
| 质量目标及其实现的策划； | Q6.2J3.2 | 质量目标： 工程一次交验合格率100%分部工程优良率＞90%检测仪器检定、校准率100%；安全教育考核率100%查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标，2020年上半年目标指标均已完成。目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 |  |
| **基础设施** | Q7.1.3J7.1-7.4 | 该项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，由项目部根据项目需求，提出机械设备使用需求，包括挖掘机、机动翻斗车、推土机、汽车起重机、混凝土搅拌机、铁锹、镐头、卷尺、安全帽、劳保手套等物资。环保设施包括：垃圾桶、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。基础设施设备良好，满足工作要求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4J10.5.1 | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了电话、电脑、打印机等办公设施；项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等。施工现场设有临时办公室、临时仓库等，设置了机械停放和材料堆放区域，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。  |  |
| 监视和测量设备 | Q7.1.5J11 | 监视和测量设备归工程部统一管理，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。见《监视和测量设备台帐》,记录公司目前在用监视和测量设备，包括绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪等，见工程部台账。经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。项目经理介绍：监视和测量设备由技术员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的正常使用，防止其失效、损坏。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6、J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程部等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：耿玉雪 陪同人员：卢正安 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年11月11日 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 部门负责人：耿玉雪 询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档、产品质量、安全环保等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。职责明确，回答基本完整。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q6.2J3.2 | 目标、指标：培训计划完成率100%。火灾事故为零；固体废弃物分类处置率为100%；确保员工持证上岗，上岗率达到100%；完成情况：编写管理手册、程序文件、管理文件、应急手册均为有效版本，并发至管理部门和基层单位。识别了适用的法律法规及其他要求，均为有效版本；各专业内外培训共进行了培训，其中8次内部培训。培训及格率为100%。火灾事故0次；固体废弃物分类处置率100%；员工持证上岗率100% | OK |
| 内部审核 | QEO9.2J12.1-12.4 | 编制《内部审核管理程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2020.7.24-28开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，编制：综合部 批准：姚平 2020.7.20计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组组长：戴 田 辉，组员：耿 玉 雪、卢 正 安。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部E8.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。编制：戴 田 辉，批准：姚 光 东 2020.7.28 | OK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：总经理/管代 姚光东/戴田辉 陪同人员：耿玉雪 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.11.21 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | Q4.1J:3.3/3.4 | ■基本情况：明光市众建市政工程有限公司，成立于2016年3月11日，注册资金1088万元，注册地址：明光市明珠大道38号慧景名苑1号楼2单元101室，主要从事资质等级范围内的市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、水利水电施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包等业务，使用以下设备和仪器：挖掘机、推土机、装载机、振动压路机、沥青砼摊铺机、轮式压路机、柴油发电机、汽车吊、砼拌和机、交流电焊机、打夯机、插入式振动机、平板振动机、钢筋切割机、破碎机、卷扬机、氧焊设备、手推车、自卸卡车、灰浆搅拌机、全站仪、经纬仪、水准仪、木工圆锯机、皮尺等。■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。总经理介绍目前对公司影响较大的是自2019年12月份新冠肺炎疫情以来，各行各业都受到很大的冲击；考虑到疫情影响，加上国际国内经济政策环境影响，同行竞争加剧，原材料、人力成本增加，行业利润少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点。应对措施：努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 | OK |
| 理解相关方需求和期望 | Q4.2J:3.3/3.4 | 跟姚总沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。1、根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测、上门拜访、商务活动、会议、电话、定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求。2、优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程未发生质量、安全、环境污染事故；公司建造师、施工员、安全员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。 3、劣势：行业内施工企业数量多，竞争激烈，付款周期较长，利润率低；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。4、公司针对目前的各种情况，对这些相关方的要求进行分析，哪些可能成为企业的合规义务，公司在合同评审、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。5、公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。6、企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度考评等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。 | OK |
| 管理体系的范围 | Q4.3J:3.3/3.4 | 确认该公司管理体系适用范围是：EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、水利水电工程施工总承包E：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、水利水电工程施工总承包所涉及的相关环境管理活动O：建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、水利水电工程施工总承包所涉及的相关职业健康安全管理活动通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | OK |
| 管理体系及其过程 | Q4.4J:3.3/3.4 | 为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020 / ISO 45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于2019年9月15日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。手册作为体系运行的纲领性文件，描述了体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 | OK |
| 管理承诺总则 | Q5.1J4.3 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | OK |
| 管理方针 | Q5.2J3.2 | 1. 管理方针：**安全第一、保障健康、质量为本、规范施工，减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进。**

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 | OK |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3J4.2 | 公司管理体系覆盖部门包括：经营部、采购部、工程部、综合部、财务部，项目部属于工程部管理；部门划分尚可。在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 J3.3 | 查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保质量管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。姚总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行QEO（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情防控和国际经济、政治因素导致的需求缩减、原辅材料涨价、人工成本增加、客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加、回款困难等严重影响行业发展。公司进行危险源和风险因素的识别与评价，形成了职业健康安全危害辨识、风险评价调查表，并以此评价出了重大危险源；识别了紧急情况，如：高空坠落、机械伤害、物体打击、火灾、触电、职业病、中暑等，制定了相应的管理方案，并针对各突发情况制定了应急预案，进行了演练。考虑了合规义务和重大危险源，确保实现预期结果。制定了相应的措施，通过不同的职能部门管理，融入到各活动中。姚总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：今年年初突发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 J3.2 | ■公司职业健康安全目标：  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 对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，半年进行一次考核，■查看2020年10月10日考核结果，显示完成，见各部门考核情况。 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3 J3.4 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。公司目前对管理体系暂无变更。 | OK |
| 人员 | Q7.1.2 J5.2 | 查见：公司编制员工岗位能力规定，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。查各副总经理学历和企业管理实际工作经验；员工岗位能力规定熟知产品的执行标准、规范、流程并有能力组织实施产品和相关服务活动全过程的程序和质量控制点；对公司在用的设备性能、原理、维修与保养项目及间隔时间明确并有组织实施的能力；能有效地协调各部门之间的工作，确保公司的各项工作有序并有效运转。 | OK |
| 资源 | Q7.1.1 EO7.1J5.1 | ■组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1）资金提供：注册资金1088万元；2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工132人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员配备充足；3）建筑物及相关设施：公司租用办公场所，面积约450平方米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。4）生产设施：公司为施工现场配备主要有：砼拌和机、交流电焊机、打夯机、插入式振动机、平板振动机、钢筋切割机、破碎机、卷扬机、氧焊设备、手推车、自卸卡车、灰浆搅拌机、全站仪、经纬仪、水准仪、木工圆锯机、皮尺、卷尺、安全帽等，能够满足施工现场需求。5）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；6）配备有能满足现场施工需求的计量器具：万用表、钢卷尺等。7）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。 企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足建筑工程、市政工程、水利水电工程的施工总承包的需要。■企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。 | OK |
| 总则 | Q9.1J12.3/12.4 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | OK |
| 管理评审 | Q9.3 J12.3/12.4 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年8月20日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.环境管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，批准：姚光东 2020.8.20评审结论：公司按照GB/T 19001-2016、GB/T 50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准建立的管理体系管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。改进的建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范的培训。经查，已实施完成。 | OK |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核时也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | OK |
| 验证资质 |  | 证书名称 证书编号 有效期营业执照 91341182MA2MTPAW2K 长期安全生产许可证 皖JZ安许证字（2017）003542 2023.03.02建筑工程施工总承包叁级 D334090378 2022.01.09水利水电工程施工总承包叁级 D334090378 2022.01.09市政公用工程施工总承包贰级 D234090371 2022.11.29 | OK |
| Q8.3 J10.3设计删减确认。 |  | 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为8.3，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）。 | OK |