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：办公室主管领导：冯晓丽 部长 陪同人员：云达娅 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020年11月22日 |
| 审核条款：**Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；**  **EO:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** |
| 岗位、职责和权限 | QE0:5.3  J4.3 | 部门负责人：冯晓丽，询问主要职责：  1）公司质量、环境和职业健康安全管理体系的归口管理。  2）负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的化施和内部沟通工作；  3）编制岗位能力要求，负责组织化施职工培训工作，为管理体系有效运行提供合格的人力资源；  4）负责对本公司人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；  5）负责体系文件、资料的管理工作；  6）建立劳动管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；  7）负责及时中止作废标准归档和资料销毁工作。  8）负责公司外来人员的等级，保证公司公共财产的安全  9）及时完成公司领导交付的各项临时工作。  10）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落化本部门的体系目标和指标。等等  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1  E6.1.1  O6.1.1  （12.3-5） | 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《应对风险措施管理程序》  提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程产品和服务（含外包）的控制和验证过程、施工提供控制、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别9项内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序、/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标  生产控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、噪声、废气、废水污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、环境信息沟通控制程序、资源、能源节约控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。  识别人：办公室，审核：郭鹏宇，批准：蔡国良2020.01.12。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 环境因素、危险源识别和评价 | E6.1.2  O6.1.2 | 编制了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》符合标准要求  提供的“环境因素识别与评价清单”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过定性判断法，共识别出重大环境因素7项：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放；废水排放、火灾爆炸；资源浪费；废气排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中办公室涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机等产生的辐射；电气设备长时间超负荷工作发热、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、交通伤害、物体打击、机械伤害、坍塌、垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等，评价基本全面。  提供《不可接受危险源及其控制清单》，火灾、触电、物体打击、机械伤害、坍塌或垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等。其中涉及办公室的不可接受危险源：火灾。评价基本准确。编制：温玉成。审核：郭鹏宇 2020.3.20 |  |
| 目标、指标管理方案 | QEO：6.2  J3.4 | 公司制定了《目标、指标和管理方案控制程序》  查到办公室部门目标：考核完成情况(2020年1-9月份，考核人：郭鹏宇、冯晓丽)  1、培训计划完成率100%100%  2、持证上岗率100%100%  3、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒100%  4、生活垃圾100%交市环卫部门进行处置100%  5、职业病的发率为00   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **质量、环境、职业健康安全目标：** | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 1、法规有效率100% | 100% | 2020年9月30日 | 冯晓丽 | | 2、文件发放率100% | 100% | 2020年9月30日 | 冯晓丽 | | 3、特殊工种持证上岗率100% | 100% | 2020年9月30日 | 冯晓丽 | | 4、培训计划完成率100% | 100% | 2020年9月30日 | 冯晓丽 | | 5、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 | 100% | 2020年9月30日 | 冯晓丽 | | 6、安排人员体检,覆盖率达到100% | 100% | 2020年9月30日 | 冯晓丽 | | 7、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零 | 0 | 2020年9月30日 | 冯晓丽 |   环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表.  见环境管理方案表，识别扬尘排放、噪声排放、固废(含危废)排放、废水排放、火灾爆炸共5项，制定了相应的方案，财务部进行了财务投入，工程项目部负责实施，办公室进行抽查和考核。  见《职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表》，识别坍塌、触电、机械伤害、高处坠落等8项，制定了相应的方案，财务部进行了财务投入，工程项目部负责实施，办公室进行抽查和考核。  见：上述目标、指标2020年1月9月进行考核，考核结果：全部达标，考核人;冯晓丽 考核部门办公室，审核：郭鹏宇。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运行控制 | E8.1  O8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品及劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  查2020年公司劳防用品发放记录，  劳保用品名称 数量/单位 发放日期 领用签字  手套 50付 2020年4月15日 乔小平、李建军、乔党平等  工作服 10套 2020年4月15日 乔小平、李建军、乔党平等  安全帽 20顶 2020年5月16日 乔小平、李建军、乔党平等  反光马甲 24件 2020年8月15日 乔小平、李建军、乔党平等  警戒带 15卷 2020年2月13日 乔小平、李建军、乔党平等  。。。。。。办公室办公现场能提供两个灭火器，在有效期内(2020年12月)  相关方施加影响：提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了供方、甲方等相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了2020年1月-9月期间安全管理、文明生产、生产用电检查评分表，检查人：冯晓丽、郭鹏宇，检查内容均符合要求。  查到公司2020年1-9月份为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。环境、安全投入**363527.5**元。  公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  同时见《安全事故应急预案》文件，编制：冯晓丽，审核：郭鹏宇，批准：蔡国良，版本A/0，2019-03-20发布并实施，具体适用发生火灾、触电时的响应。   1. 时间：2020年7月20日上午10点。2020年7月20日上午10点，办公区一操作人员违章接临时用电，而引起触电、休克，造成触电事故。另一工作人发现后立即拉闸断电并向办公室人员报告。办公室负责人立即报告演练总指挥、和其他组员，演练总指挥接到报告后马上启动触电事故应急预案。由康向丽负责组织清理善后工作，尽快恢复供电和生产。郭鹏宇和有关人员进行现场调查，初步查明为违章用电。事故调查组就此次触电事故发生原因和拯救过程写出调查报告，上报指挥部。   **评价结论：**经过本次参演人员的认真演练和学习，取得了较好的实际效果，提高了应急部门的协调能力和应急响应能力，体现了以人为本科学救助的能力，充分反映了公司领导在处理事故组织救援方面的应变能力，增加了普通员工的忧患意识，普及了触电事故的救援知识和自救互救能力，较好的完成了演练的各项任务。   1. 抽查2020.7.20消防训练演习，人员、应急指挥部全体人员   器材：灭火器、铁锹、防火沙、消防桶 总指挥：蔡国良（公司总经理） 副总指挥：温玉成（工程部部长）  演练记录：2020年7月20日上午10时，总指挥蔡国良下达演练开始命令。2020年7月20日上午10时，公司人员小云在办公室工作时，发现前面会议室冒起浓烟，立即向该公司副总经理报告，并立即组织人员用灭火器灭火。同时，副总经理立即向总指挥报告情况，总指挥即刻赶到现场指挥灭火。  五分钟后，全体应急指挥部人员到达现场，这时，火势已被扑灭。总指挥即刻命令郭鹏宇，对此次火灾引发原因进行调查。查清事故原因后，立即将现场清理干净，以防死灰复燃。  由朱欣彤负责组织清理善后工作，尽快恢复供电和办公。  郭鹏宇组织有关人员进行现场调查，初步查明，办公室人员上班时未将电热壶电源拔掉，致使插座接触不实，出现打火。归类为临时用电管理不善。事故调查组就此次火灾事故发生原因和拯救过程写出调查报告，上报指挥部。  办公室组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。  评价人员：郭鹏宇，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2020.7.21 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2  O:9.1.2 | 编制有《法律法规标准规范控制程序》，提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2020年4月10日，由蔡国良、郭鹏宇、高建英等组成的评价小组，评价时间2020年4月10号，在对工程部及办公区域进行全面检查，对照环境法规的要求，对污水排放、节约用水、噪声排放等固体废弃物的控制情况进行了全面评价，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在工程质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。  查到评价适用的重要法律法规要求有：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》等  评价结果：没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  经查合规性评价基本符合要求。记录人：郭鹏宇。2020年4月10日 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3  J12.1/12.2  O:9.1.1 | 公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，采用了柱状图、饼状图等统计技术，建立了竣工项目工作小结。工作成果符合预期效果。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2  J12.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2020年8月15-16日。  查阅2020年度内部审核有关记录  提供了审核组名单：  1）组长策划：云达娅（A）  2）审核组成员：冯晓丽（B），郭鹏宇（C），温玉成（D），郭婧婷（E）   1. 审核时间： 2020年10月15日—16日，共 2天。 2. **拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况.内审不符合项1项，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。**审核范围：公司领导层、办公室、经营部、工程部等各部门及项目部。   3.审核准则：GB/T50430-2017,ISO9001:2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  6.提供了《内审不合格报告》，开具1个不符合，不符合ISO9001:2015标准中8.4.1条款、GB/T50430-2017标准8.2.2条款内审的有效性需提升（已交流）  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在10日内整改完毕，由办公室组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。  审核结论：通过内部审核，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审的有效性需得到重视，已交流。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.2  J12.3 | 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：a.通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b.通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c.通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N