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、财务部、业务部、行政部、工程部、项目部，陪同：孙宏、冯学伟 | 判定 |
| 审核员：王志慧、陈义超 审核时间： 2019年10月14-16日 |
| 审核条款： |
| 受审核方基本信息确认认证范围产品用途、顾客群等管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识相关法律法规环评报告及环评验收合规性评价产品实现主要工艺方针、目标、指标和方案情况重要环境因素、不可接受危险源内审情况管理评审设备设施（包括信息系统）特种设备监视和测量资源环保、安全设施现场 |  | 面谈人员：总经理孙宏、管代冯学伟徽鑫德隆建工有限公司于2011年5月4日在全椒县工商行政管理局注册成立的一家专业从事市政工程建设的有限责任公司，公司位于清代文豪吴敬梓的故里—安徽省全椒县襄河镇，公司注册资本1000万元。现有市政、房建工程技术和经济管理等各类相关专业技术人员60多人。注册地址 安徽省滁州市全椒县襄河镇襄水东路经营地址 安徽省滁州市全椒县襄河镇万福路666号全椒义乌国际小商品城5幢1301-1305室 查见：公司营业执照 统一社会信用代码：91341124574410375C(3-3)法人代表：孙宏成立时间：2011.05.4经营时间：至2031.05.03登记机关：全椒县市场监督管理局时间：2019.10.25公司安全生产许可证 编号：（皖）JZ安许证字（2012）013150-1许可范围：建筑施工 有效期：2015年04月08日至2018年04月08日发证机关：安徽省住房和城乡建设厅 取证时间：2012.04.09建筑业企业施工资质证书 证书编号：D334039348 有效期2021年02月16日资质范围：建筑工程施工总承包叁级市政公用工程施工总承包叁级发证机关：滁州市城乡规划建设委员会 时间：2018年05月11日经确认，认证范围为EC：资质范围内建筑工程施工，市政公用工程施工E：资质范围内建筑工程施工，市政公用工程施工及相关环境管理活动O：资质范围内建筑工程施工，市政公用工程施工及相关职业健康安全管理活动包括除GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范的10.3条款以外的所有，公司按客户要求及相关国家标准、规范施工；除本公司无外包质量环境职业健康安全管理体系于2019年3月1日建立并正式实施。组织机构：管理层、财务部、业务部、行政部、工程部、项目部。公司管理体系运行已超三个月。对部门及其职责进行了规定，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代冯学伟，主要负责工程部及管理体系工作。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《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。-有《法律法规获取及管理程序》，行政部负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，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。收集技术标准15份。施工管理规范7份、施工技术规程13份、检测验收规范12份，职业健康安全法规：68份、环保施工标准43份……。1）国家相关法律法规等2）水污染防治条例（2014年修正本）；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 污水综合排放标准[安全生产许可证条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1)、放射性废物安全管理条例《危险废物贮存污染控制标准》《污水排入城镇下水道水质标准》《城镇排水与污水处理条例》《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》的决定环评报告及环评验收：不涉及有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。行政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。查见《合规性评价报告》，查由行政部组织各部门于2019年6月22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。详见二阶段。市政项目：雨污水管网工程：施工前（土石方）准备→→沟槽开挖→塑料管铺设→管道安装→余方弃置→土方回填道路施工工程策划：测量放样→路基检查→拆除路面→基层、垫层→摊铺→（17cm）→第一层压实→质检组检测 →第二层摊捕（17cm）→第二层压实→检测→养生→开放交通及其他人行道施工：测量放线定位→挂线,人工铺砌→测线复核→填缝补槽→清理现场挡土墙施工：放线挖槽→验线收方→确定挡墙形式→砌筑→勾缝→墙体养生砌筑检查井：基坑底地坪清理→检验土质→分层铺土、耙平→分层夯实→检验密实度→修整找平验收5.2房建项目主要工艺流程：定位放线→基础施工→钢结构施工→楼板施工、砌体、隔墙施工→ 给水、排水施工→电气施工→ 装饰装修施工→自验、整改、竣工验收需要确认过程（含隐蔽工程）：基础土方挖填、混凝土浇筑、钢结构安装、焊接、防水施工。特殊过程：土方挖填、焊接过程。不适用条款是 Q8.3 J10.3 公司的质量、环境和职业健康安全的方针：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、持续改进查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2019.4--2019.11）1）人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率100%1. 文件得到有效完善，受控率100% 文件得到有效完善，受控率100%;持证上岗率100%

环境安全目标1. 固体废弃物回收处置率100%固体废弃物回收处置率100%职业健康目标
2. 火灾事故为0火灾事故为0

抽查2019年4月-2019年11月的《2019年度质量、环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，考核人：行政部 审核：冯学伟批准：孙宏 2019.11.30 二阶段进行进一步关注编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“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。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》，其中涉及的重要环境因素：噪声排放、潜在火灾、固体废弃的排放等项。二阶段进行进一步关注公司于2019年8月14日~18日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。2019年9月15日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。主要施工机具设备：履带式推土机、挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机等设备，见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效特种设备：特种设备：房建工程、市政工程施工用的塔式起重机、汽车起重机采用租赁形式。二阶段进一步审核。目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、水准仪、经纬仪、塌落度筒等环保、安全设施有：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，定期维护与保养。各部门及项目经理有独立办公室；工作环境整洁，有保洁员每天打扫各楼层卫生，办公场所宽敞明亮，楼道配置了绿色植物、灭火器，办公室配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调等办公设施；项目部现场看到：施工现场均设有临时综合办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，临时用电有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。二阶段跟踪审核。 | YESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES |

说明：不符合标注N