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 主管领导：杨紫涵 陪同人员：杨盛禄 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强，资质范围内施工劳务分包在同行业中较有名气。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等  需求和期望：施工劳务分包质量符合顾客要求。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  QMS: 资质范围内施工劳务分包  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：杨紫涵；管代：杨盛禄  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  质量方针：    精益求精 质量为本  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从施工劳务分包到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  职业健康安全管理方针：  保障健康、安全、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析及应对措施表》，内容包括活动/过程 风险因素、判断依据 D=LEC、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等，抽查2项如下：  活动/过程... 风险因素... 现行控制方法...  任务过多；1）即将延期，2）增加人手；按照客户交期的紧急程度，重新安排作业顺序，若有时间或瓶颈工序亦以加班安全。  ......  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标：   1. 交付合格率100%； 2. 顾客满意率≥96分； 3. 合同按时完成率100%；   查《目标考核表》2020.7-10月对目标进行考核，考核情况为：  1）产品交付合格率≥100%； 实际考核结果100%；  2）顾客满意率≥96分； 实际考核结果96分；  3）合同按时完成率≥100%；实际考核结果100%；  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司体系建立运行以来没有发生变更的情况，当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  为了全过程控制，达到顾客要求，适应发展需要。  2.体系的完整性；  公司体系文件管理手册、程序文件、内部审核、管理评审等均涵盖了公司的整个过程，  3.资源的可获得性；  公司资源包含了人员、设备、环境、资金等均能满足。  4.责权的分配和再分配等因素。  公司责权分明，设置了行政部（含财务）、工程部等。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内施工劳务分包的需要。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | Q7.5.1 | ---有《文件和记录控制程序》，体系文件为2020年7月10日更新后的B/0版本，本次对GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准更换为ISO45001：2018版本，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(23个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有93份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有40份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《管理体系内部审核实施计划》  审核时间：2020年11月9日至11月10日  目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2020年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015环境管理体系标准、 ISO45001:2018职业健康安全管理体系的要求。  范围：施工劳务分包过程以及公司办公区域和施工所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。  审核组长：杨盛禄  审核员:敬文洪  抽查《行政部审核检查表》、《工程部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及工程部EO8.2条款工程部未能提供应急演练记录.已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年12月16日  主持人：杨紫涵总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  持续改进的建议：继续加强质量、环境、职业健康安全的理解并且加强培训。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2020年7月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | Q10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《监视和测量控制程序》、《纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意度测量控制程序》和《监视和测量控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在客户投诉处理管理制度文件中规定了对客户投诉的处理要求，具体处理流程为：（1）接受客户投诉由行政部负责；（2）被投诉部门调查处理由部门经理调查客户投诉的具体时间及造成客户投诉的具体责任人，部门经理拟定解决投诉的具体方案，与客户取得联系，提出投诉解决方案，取得客户谅解，投诉客户对处理结果满意后，被投诉部门经理应填写《客户投诉记录表》通过邮件形式发送给客户服务专员，及时反馈投诉处理结果;(3)客户回访由客户服务专员对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

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 主管领导：杨紫涵 陪同人员：杨盛禄 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | E:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强，资质范围内施工劳务分包在同行业中较有名气。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等  需求和期望：施工劳务分包质量符合顾客要求。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  EMS: 资质范围内施工劳务分包及相关环境管理活动。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：杨紫涵；管代：杨盛禄  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  质量方针：    精益求精 质量为本  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从施工劳务分包到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  职业健康安全管理方针：    保障健康、安全、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | E5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 策划总则 | E6.1.1 | 提供有《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下5项：  1）固体废弃物的排放；2）潜在火灾；3）噪声的排放；4）废气排放；5）化学品泄漏。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 措施的策划 | **E6.1.4** | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境目标：  1）废弃物分类收集处理率100%；  2）火灾发生为0；  3）环境扰民投诉为0；  查《目标考核表》2020.7-12月对目标进行考核，考核情况为：  环境标：  1）废弃物分类收集处理率100%； 完成率100%  2）火灾发生为0； 0  3）环境扰民投诉为0； 0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内施工劳务分包的需要。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | E7.5.1 | ---有《文件和记录控制程序》，体系文件为2020年7月10日更新后的B/0版本，本次对GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准更换为ISO45001：2018版本，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(23个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有93份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有40份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《管理体系内部审核实施计划》  审核时间：2020年11月9日至11月10日  目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2020年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015环境管理体系标准、 ISO45001:2018职业健康安全管理体系的要求。  范围：施工劳务分包过程以及公司办公区域和施工所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。  审核组长：杨盛禄  审核员:敬文洪  抽查《行政部审核检查表》、《工程部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及工程部EO8.2条款工程部未能提供应急演练记录.已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | E9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年12月16日  主持人：杨紫涵总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  持续改进的建议：继续加强质量、环境、职业健康安全的理解并且加强培训。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2020年7月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《监视和测量控制程序》、《纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意度测量控制程序》和《监视和测量控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在客户投诉处理管理制度文件中规定了对客户投诉的处理要求，具体处理流程为：（1）接受客户投诉由行政部负责；（2）被投诉部门调查处理由部门经理调查客户投诉的具体时间及造成客户投诉的具体责任人，部门经理拟定解决投诉的具体方案，与客户取得联系，提出投诉解决方案，取得客户谅解，投诉客户对处理结果满意后，被投诉部门经理应填写《客户投诉记录表》通过邮件形式发送给客户服务专员，及时反馈投诉处理结果;(3)客户回访由客户服务专员对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

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 主管领导：杨紫涵 陪同人员：杨盛禄 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强，资质范围内施工劳务分包在同行业中较有名气。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等  需求和期望：施工劳务分包质量符合顾客要求。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  OHSMS: 资质范围内施工劳务分包及相关职业健康安全管理活动。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：杨紫涵；管代：杨盛禄  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  质量方针：    精益求精 质量为本  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从施工劳务分包到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  职业健康安全管理方针：    保障健康、安全、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | S5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | S6.1 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1)火灾；2）职业病；3）意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的触电伤害控制措施的策划：  A：做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；  B：按临时用电规范做好一机一闸一漏一箱，全部漏电开关应选用符合规范的型号；  C：做好用电设备的运行前检查工作，加强日常的维护防护工作；  D：做好用电管理，有动力线和照明线的电箱，电缆全部使用三相五线制。  查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2020年10月23日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源检修导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等22项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）办公设备漏电、未切断电源检修导致的触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 措施的策划 | **S6.1.4** | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标：   1. 重大安全事故和伤亡事故为0； 2. 火灾事故为0； 3. 职业病发生为0。   查《目标考核表》2020.7-12月对目标进行考核，考核情况为：  1）重大安全事故和伤亡事故为0； 实际发生情况：0  2）火灾事故为0； 实际发生情况：0  3）职业病发生为0。 实际发生情况：0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内施工劳务分包的需要。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | S7.5.1 | ---有《文件和记录控制程序》，体系文件为2020年7月10日更新后的B/0版本，本次对GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准更换为ISO45001：2018版本，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(23个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有93份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有40份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《管理体系内部审核实施计划》  审核时间：2020年11月9日至11月10日  目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2020年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015环境管理体系标准、 ISO45001:2018职业健康安全管理体系的要求。  范围：施工劳务分包过程以及公司办公区域和施工所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。  审核组长：杨盛禄  审核员:敬文洪  抽查《行政部审核检查表》、《工程部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及工程部EO8.2条款工程部未能提供应急演练记录.已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年12月16日  主持人：杨紫涵总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  持续改进的建议：继续加强质量、环境、职业健康安全的理解并且加强培训。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2020年7月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1;10.2； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《监视和测量控制程序》、《纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意度测量控制程序》和《监视和测量控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在客户投诉处理管理制度文件中规定了对客户投诉的处理要求，具体处理流程为：（1）接受客户投诉由行政部负责；（2）被投诉部门调查处理由部门经理调查客户投诉的具体时间及造成客户投诉的具体责任人，部门经理拟定解决投诉的具体方案，与客户取得联系，提出投诉解决方案，取得客户谅解，投诉客户对处理结果满意后，被投诉部门经理应填写《客户投诉记录表》通过邮件形式发送给客户服务专员，及时反馈投诉处理结果;(3)客户回访由客户服务专员对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（S9.1）、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 |  | 现场确认，公司质量环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q：资质范围内施工劳务分包  E：资质范围内施工劳务分包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内施工劳务分包所涉及的相关职业健康安全管理活动  提供营业执照（三证合一）、施工劳务资质证书，检查有效，经营范围包含认证范围且在有效期范围内。  经验证，近一年来公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行正常，可判定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  无重大的质量、环境、安全问题和投诉。  上次不符合的整改情况：上次不符合为S9.1，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。  体系变动情况：体系文件为2020年7月10日更新后的B/0版本，本次对GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准更换为ISO45001：2018版本。 | 符合 |

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：行政部/财务部 主管领导：杨盛禄 陪同人员：杨盛禄 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）负责公司日常会计核算工作，定期编制会计报表等。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 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，行政部及财务部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2020.7--2020.12）  1）培训计划实施率≥100% 100%  2）培训计划按时率100% 100%  3）文件发放按时率100% 100%  4）生活废弃物分类收集处理率100% 100%  5）火灾事故发生率为0 0  6）重大安全事故和伤亡事故率为0 0  7）职业病发生率为0 0  8）环境、安全经费及时支付率100%。 100%  抽查2020年7月-2020年12月的《2020年度实绩一览表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾管理方案、废弃物排放管理方案2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：1、固废排放管理方案控制措施：  1）教育培训，提高公司人员环保意识；  2）公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；  3）办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  ......... |  |
| 文件 | QE7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2018年12月20日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(23个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有93份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有40份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 |  |

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：行政部/财务部 主管领导：杨盛禄 陪同人员：杨盛禄 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）负责公司日常会计核算工作，定期编制会计报表等。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 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，行政部及财务部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2020.7--2020.12）  1）培训计划实施率≥100% 100%  2）培训计划按时率100% 100%  3）文件发放按时率100% 100%  4）生活废弃物分类收集处理率100% 100%  5）火灾事故发生率为0 0  6）重大安全事故和伤亡事故率为0 0  7）职业病发生率为0 0  8）环境、安全经费及时支付率100%。 100%  抽查2020年7月-2020年12月的《2020年度实绩一览表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾管理方案、废弃物排放管理方案2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：1、固废排放管理方案控制措施：  1）教育培训，提高公司人员环保意识；  2）公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；  3）办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  ......... |  |
| 文件化信息 | S7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2018年12月20日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(23个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有93份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有40份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2020年12月25日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素登记、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：固体废弃物的排放、潜在火灾、噪声的排放、废气排放、化学品泄露等5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.包装材料的消耗；  d.生活垃圾的废弃等；  .......  共计识别22项。识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.吸烟造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别16项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1)火灾；2）职业病；3）意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的触电伤害控制措施的策划：  A：做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；  B：按临时用电规范做好一机一闸一漏一箱，全部漏电开关应选用符合规范的型号；  C：做好用电设备的运行前检查工作，加强日常的维护防护工作；  D：做好用电管理，有动力线和照明线的电箱，电缆全部使用三相五线制。  查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2020年12月25日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源检修导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等22项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）办公设备漏电、未切断电源检修导致的触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，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。  · 查见：《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等93份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾、爆炸应急预案》等。  查见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2020年10月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估（不符合验证） | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每天由行政部组织人员对办公设备安全隐患、垃圾分类存放、线路老化等进行点检，检查结论：运行正常。2020年7月至2020年12月份的环境卫生安提供有2020年点检表记录。  ◆ 提供有外出务工人员健康申报证明  1.姓名：闫旭东，体温：36.5，医院：彭州市致和镇卫生院，时间：2020.3.1；  2.姓名：左汝明，体温：36.2，医院：重庆长寿区双龙镇卫生院，时间：2020.3.5；  2.姓名：敬文洪，体温：36，医院：南部县江社区卫生服务中心，时间：2020.3.10；  对去年不符合标准4.5.1条款的“公司不能提供操作工的职业体检报告”进行验证，未在发生。  ...... |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，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。  查由行政部组织各部门于2020年12月28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。  评价结论：符合  评价人：杨盛禄  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《客户满意度测量控制程序》、《纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、员工劳保用品、消防安全培训等共计5.5万元左右。 |  |

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：工程部 主管领导： 唐东 陪同人员：唐东 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查工程部主要工作职责：   1. 负责劳务施工分包服务前各项准备工作；   2） 负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络;  3） 负责合格供方的评价，产品采购。  4） 按客户的要求进行劳务分包服务；  5） 对劳务分包的质量进行监控，确保服务质量；  6） 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查。  7） 负责本部门的环境因素、危险源识别，完成本部门目标和管理方案的实施；  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查工程部的质量、环境安全目标为：  1、质量目标 实施情况（2020.7-2020.12）  1）供方按时评价率100% 100%  2）顾客满意度≥96分 96分  3)合同按时完成率100% 100%  4）采购产品合格率100% 100%  5）产品交付合格率100% 100%  6）产品抽检率100% 100%  2、环境目标 实施情况（2020.7-2020.12）  1）办公、生活废弃物分类收集处理率100% 100%  2）火灾事故为0 0  3）环境扰民投诉为0。 0  3、职业健康安全目标 实施情况（2020.7-2020.12）  1）重大安全事故和伤亡事故为0 0  2）火灾事故为0 0  3）职业病发生率为0 0  查：2020年7月-2020年12月工程部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要服务产品：资质范围内施工劳务分包  公司产品执行标准主要为：中华人民共和国劳动合同法、劳务外包及派遣用工管理办法等、合同协议。  工程部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--实施方案、管理制度  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---实施方案、合同协议  c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图  d）按照准则实施过程控制；---劳务外包及派遣用工管理办法等  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----关键过程：混凝土浇筑、焊接过程。  ----外包过程：无 ----经确认：暂无策划的更改。  查，工程部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程为：  施工劳务分包服务流程：  服务需求——洽谈——签订协议——人员派遣——施工劳务——服务跟踪处理。  混凝土浇筑、焊接为关键过程。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）职业病；  3）意外伤害。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放； 3. 噪声排放； 4. 废气排放； 5. 化学品泄漏。   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。  现场查看：员工正在进行焊接作业，员工都戴有安全帽、护目镜和穿着工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，可回收废弃物由甲方回收，有机物废弃物就地掩埋，生活垃圾交环卫部门处理。  现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；  现场查看：有灭火器材放置区； |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，工程部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽查与客户签订的劳务合同：  1、顾客：四川省天然气管道投资有限责任公司  项目：阆中-南充输气管道工程Ⅲ标段工程施工承包合同。  合同编号：LNGD-19-SG04-028,合同内容：工程概况；合同工期；质量标准；合同价：4121万元；项目经理任命；合同文件构成；签订时间：2019.9等。  2、顾客：上海煤气第二管线工程有限公司  项目：元坝-德阳输气管道工程。  合同内容：工程概况；合同工期；质量标准；合同价：1871万元；项目经理任命；合同文件构成；签订时间：2020.10.28等。  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  **抽查2020年10月28日与上海煤气第二管线工程有限公司签订的合同，组织不能提供对该合同进行了合同评审的证据。不符合 GB/T19001-2016的8.2.3组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务 。在承诺向顾客提供产品和服务之前， 组织应对如下各项要求进行评审；适用时 ，组织应保留与下列方面有关的成文信息 ：a) 评审结果。**  经查：进来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | N |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司资质范围内施工劳务分包不涉及设计和开发，因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用；删减8.3条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）西充县彭氏五金模电超市 供应：劳保用品等；  2）舜航绳网 供应：安全绳等；  3）成都市彩鑫橡塑经营部 供应：橡胶绝缘板等。  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评定记录》  供应商：西充县彭氏五金模电超市  评价项目：价格合理性、供货能力、售后服务、产品质量保证体系、技术力量、工艺设施等。  评价负责人：杨紫涵、杨盛禄、唐东、洪文敬。  评定日期： 2020年5月17日。  评定结论：该供方合格。  供应商：舜航绳网  评价项目：价格合理性、供货能力、售后服务、产品质量保证体系、技术力量、工艺设施等。  评价负责人：杨紫涵、杨盛禄、唐东、洪文敬。  评定日期： 2020年5月14日。  供应商：成都市彩鑫橡塑经营部  评价项目：价格合理性、供货能力、售后服务、产品质量保证体系、技术力量、工艺设施等。  评价负责人：杨紫涵、杨盛禄、唐东、洪文敬。  评定日期： 2020年5月19日。  ............  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  抽2020年11月采购计划单  物料名称 规格 数量 到货时间  手套 / 20 2020.11.28  工作服 L 5 2020.11.28  工作服 XL 9 2020.11.28  工作服 XXL 6 2020.11.28  鞋子 40 5 2020.11.28  鞋子 41 10 2020.11.28  鞋子 42 5 2020.11.28  编制：敬文洪 批准：杨紫涵 日期：2020.11.30  .......  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  公司对采购的办公用品、劳保用品主要对外观质量、数量或双方约定的要求（如品牌、规格等）进行了验收。  ..........  经询问公司采购办公用品、劳保用品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《基础设施和工作环境控制程序》、《与客户有关要求控制程序》等明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《施工方案》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有挖掘机、三轮车、挠拌机、电焊机、切割机、折弯机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备为全站仪。  5.出示了《施工单》 明确的施工指令、完成时间、要求等内容；  现场观察，在实施的项目为阆中-南充输气管道工程（线路工程第Ⅲ标段）项目。施工地址：四川省南充市西充段-顺庆段；建设单位：四川省天然气管道投资有限责任公司；项目经理：明正平。开工时间：2019.10.30。  实施阶段：施工劳务分包  查看：现场正在操作的内容为:管道焊接。操作人员16人。提供有施工方案和工作日志，操作按规程执行。613f006499908b59467973032c1fc25daa58c81810359e6a249f212bfbb47c  查该项目前期资料，提供有：  《单位工程开工报告》  报告内容：   1. 施工图交底、会审情况；   2.、施工方案报批情况；  3、开工时间；  4、计划竣工时间；  5、资源提供；  6、要求解决的问题  7、审核意见：同意开工；  审核人：蒙创、邹亮  时间：2020年10月30日  《技术交底记录》  抽分项名称：阆中-南充输气管道工程（线路工程第Ⅲ标段）项目水保施工。交底内容：1、施工准备：人员报验，材料报验，设备及仪器报验；2、技术措施：1）浆砌石挡土墙，2）生态袋挡土墙施工，3）护坡施工，4）锚杆挡土墙；3、通用要求……….  交底人：邹亮 接受交底人：周述勇  时间：2020.6.7  《施工日志》  抽《施工日志》：时间：2020年8月15日  施工部位：LN440~LN442开挖；LN407~LN408防腐；LN432~LN434焊接。  出勤人数：管理3人，资料员1人，施工员3人，管工2人，焊工4人，防腐工2人，挖机操作手6人，普工4人，厨师1人  施工范围：LN378~LN425。  设备配置：沃尔沃210挖机，沃尔沃150挖机，山东临工150，卡特320，斗山220，卡特150。喷砂机，发电机，电火花检漏仪  质量：合格  记录人：明正平  抽《施工日志》：时间：2020年8月27日  施工部位：LN431~LN432开挖；LN433~LN434防腐。LN434+8~LN440焊接。。  出勤人数：管理3人，资料员1人，施工员3人，管工2人，焊工4人，防腐工2人，挖机操作手6人，普工4人，厨师1人  施工范围：LN378~LN425。  设备配置：沃尔沃210挖机，沃尔沃150挖机，山东临工150，卡特320，斗山220，卡特150。喷砂机，发电机，电火花检漏仪  质量：合格  记录人：明正平  因今年疫情原因，施工延误，加上甲方提供热弯钢管不及时（原材料产地疫情导致耽搁），目前施工进度为西充段-顺庆段，施工总进度：约90%。  查公司对特殊过程进行了确认，提供有焊接工序、浇筑混凝土过程的确认记录，确认人：明正平，确认时间：2020.7.28  整个施工劳务分包服务过程按施工方案进行，基本受控。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.服务过程采用客户投诉记录、客户反馈信息确认回访表等进行标识；  2.服务质量按要求有监控记录，注明用户单位、项目名称、日期等。  3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。  标识基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。  2、产品为劳务分包服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的协议条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**来料检验：**依据《来料检验标准》  公司来料主要为劳保用品和机器设备及配件，经现场对应处理，近一年来未采购新设备，采购主要为劳保用品，对劳保产品主要采取在入库时验证，在采购验收单上记录。  抽《采购验收记录单》  1、时间：2020.5.19 、材料名称：安全绳、供应商：舜航绳网  检验项目 验收要求 验收结论  数量 采购数量 符合  外观 完好、无破损 符合  质量 合格（含合格证） 符合  结论：合格 检验员：敬文洪  2、时间：2020.5.22、 材料名称：安全帽、供应商：西充县彭氏五金模电超市  检验项目 验收要求 验收结论  质量 符合标准 合格  数量 10件 符合  外观 完好、无破损 符合  结论：合格 检验员：敬文洪  3、时间：2020.5.24、材料名称：橡胶绝缘板、供应商：成都市彩鑫橡塑经营部  检验项目 验收要求 验收结论  质量 符合标准 合格  数量 采购数量 符合  结论：合格 检验员：敬文洪  .......  二、**过程检验：**依据《施工方案》  施工劳务分包，主要对施工过程进行了监控，工序质量检查和施工日志进行。  抽《施工验收记录 》  项目：阆中-南充输气管道工程（线路工程第Ⅲ标段）项目  时间：2020年10月12日  分项工程名称：管口组对与焊接工程，5#阀室~LN444 分部工程编号：LN008-XL71-1A03-03  自检意见：焊口号：LN008-1A03-03-FT-001；LN008-1A03-03-FT-002；LN008-1A03-03-XTL2-SYHK-001；LN008-1A03-03-XTL2-SYHK-002焊接已完，完成时间为2020年10月11日19时，外观检查合格，现申请对以下焊口进行无损探伤。  检验方：四川川化鑫和检测技术有限公司，结果：合格  监理部验收意见：质量合格，同意验收  监理工程师：王勇，签收人：李兴明  项目：阆中-南充输气管道工程（线路工程第Ⅲ标段）项目  时间：2020年10月12日  分项工程名称：管口组对与焊接工程，4#阀室-5#阀室 分部工程编号：LN008-XL71-1A03-02  自检意见：焊口号：LN008-1A03-01-LN303-015-SB-W；LN008-1A03-01-LN303-013-SB-W；LN008-1A03-01-LN303-012-SB；LN008-1A03-01-LN303-011-SB；LN008-1A03-01-LN334+001-SB-W；LN008-1A03-01-LN335+006-SB；LN008-1A03-01-LN335+007-SB；LN008-1A03-01-LN335+008-SB 焊接已完，完成时间为2019年12月9日，外观检查合格，现申请对以下焊口进行无损探伤。  检验方：四川川化鑫和检测技术有限公司，结果：合格  监理部验收意见：质量合格，同意验收  监理工程师：王勇，签收人：李兴明  产品和服务放行基本符合要求 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。  抽：《不合格处置单》 2020.7.10  不合格描述：焊口探伤中发现，焊口号：LN008-1A03-03-LN418+006-SB-W缺陷性质、长度、位置：0点起0+450~550mmL=100mm。  评审意见：立即安排进行返修。  返工验证：合格。焊工编号：03-01  返修时间：2020.8.16  验证人：张久贵 2020.8.126  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2020年9月29日《顾客满意度调查表》1份，单位 ：四川龙栖建筑工程有限公司。  --调查内容包括：工程质量、施工进度、工程价格、合同履约等  --统计分析结果：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是杨盛禄及职业健康安全事务代表唐东；  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《工会法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾、爆炸应急预案》等。  查见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2020年10月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，工程部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放、化学品泄漏。  现场查看，工程部的主要工作为为客户提供施工劳务。施工劳务过程中有废弃泥沙及石料、辅料、包装纸箱、废包装袋、废钢材等固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；施工过程中因设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》共识别出22项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因接触粉尘、噪声等引发职业病；施工服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等潜在伤害等危险源。。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）火灾；2）职业病；3）意外伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如钢筋工、焊工等须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；如运输车、挖掘机安全使用说明；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |