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：冉隆贵 、夏天 陪同人员：陈娇  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.4.1 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1（3.4.1）/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1/10.3 （12.5）E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1.1/6.1.4/7.1/9.3/10.1/10.3S：4.1/4.2/5.3/5.4/6.2/8.1**资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/上次不符合验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |
| 理解组织及其环境 | QE4.1J3.1 | 四川御鼎华建筑安装工程有限公司办公室地址位于成都市青羊区腾飞大道189号F2栋5层，于2016年11月3日在成都青羊区工商局注册成立，注册资本为1080万元人民币，我公司主要经营石油化工工程、市政公用工程的施工。最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。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。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施工和管理的需求。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。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。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | QE4.2J3.1 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。公司目前所确定的有关相关方为：业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。行政部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。 |  |
| 管理体系的范围 | QES4.3J3.1 | 公司质量、环境与职业健康安全管理体系的范围：**EJ**：资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工**EMS**: 资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工所涉及的相关环境管理活动。**SHSMS**: 资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工所涉及的相关的职业健康安全管理活动。本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，本公司覆盖了GB/T19001：2016标准和GB/T50430-2017规范的所有条款，对环境/职业健康安全两个标准的全部条款（要求）进行了描述，并对每个条款（要求）作了适用于本公司的规定，是公司执行质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行动准则。通过文件发放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。 |  |
| 管理体系及其过程 | QES4.4J3.1 | 1. 依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2020年9月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。识别了标准中所需要的过程，确定了过程的相互顺序和作用：领导作用-策划-支持-运行-绩效评价-持续改进。

2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别外包过程：暂无 |  |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1E5.1J4.3 | 总经理：冉隆贵；管代：夏天通过与总经理交流：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管理方针； 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。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。并策划和规定了由经营管理部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。 |  |
| 管理方针 | QES5.2J3.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “ 科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，安全第一，预防污染，井井有条，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。QES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。QES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QES方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。安全第一，预防污染-----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QSE5.3J4.3 | 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。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1E6.1.1J12.3-5 | 提供有《环境因素的识别与评价控制程序》，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七项：1）粉尘排放；2）噪声排放；3）固废（含危废）排放；4）废水排放；5）火灾爆炸；6）资源浪费；7）废气排放。抽查以下二项环境因素的控制措施：1. 噪声控制：

1）对噪声在的设备进行隔音处理；2）对噪声大的设备采取减震措施；3）加强施工设备的维护、保养；4）控制施工作业时间，避免午间、夜晚施工。2、固废（含危废）废弃物：1)可利用的物资进行回收；2）生活垃圾交环卫公司清运、处理；3）危险固废物交由资质的单位处理。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。 |  |
| 环境因素、危险源 | ES6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价控制程序》。2020年9月9日由行政部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。评价得出的重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单、查到不可接受风险为高空坠落、物体打击、机械伤害、坍塌或倒塌、触电、中暑、火灾、爆炸、暴雨和洪水等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务 | ES6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。行政部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；公司《适用法律法规和其它要求清单》《2020年现行有效标准规范清单》：质量法、合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则等。一阶段问题已经有效整改。法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | 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，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等等。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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2J3.2 | 质量、环境、职业健康安全目标1、工程一次检验合格率95%以上2、顾客满意度90分以上3、施工噪声:投诉率为0；4、危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理；5、危险源整改率达100%；6、特殊工种持证上岗100%；7、轻伤率≤5‰。查《目标考核表》2020年10月-2021年3月对目标进行考核，考核情况为：质量、环境、安全目标、指标： 1、工程一次检验合格率100%；2、顾客满意度98分；3、未发生施工噪声投诉事件；4、危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理率100%；5、危险源整改率100%；6、特殊工种持证上岗100%；7、轻伤率为0；均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | **Q:6.3（3.4）** | 总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。 |  |
| 资源提供 | Q7.1.1E7.1S7.1J3.4.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。b. 基础设施：行政部、库房，施工机具、办公设备；c. 工作环境：办公区域位于成都市青羊区腾飞大道189号F2栋5层，面积200平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。d. 资金支持：注册资金1080万元。能够满足体系的运行及服务需要。**经与企业管理者核实现企业人数为****50人，现场核查管理人员及项目部人员总数与申报人数基本一致。** |  |
| 监视和测量总则 | QES9.1.1J3.4.211.1.111.212.112.2.1-2 | 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，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。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。提供了：1、2020年9-2021年3月份管理体系运行检查记录SCYDH/QES-JL-262、提供工程项目部、质安部、市场部、行政部体系工作总结。3、质量、环境及职业健康安全目标展开表SCYDH/ESR-01、质量、环境、职业健康安全目标统计表SCYDH/ESR-02、环境管理目标、指标及管理方案SCYDH-ES-11、职业健康安全管理目标、指标及管理方案SCYDH-QES-11。 |  |
| 管理评审 | QES9.3J12.4 | 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。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。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20日（上次管理评审时间2020年3月30日）主持人：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：* 体系贯彻工作进展情况。
* 质量、环境及职业健康方针的评审，
* 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）；
* 相关法规关注
* 改进的建议：针对体系运行中存在的问题，组织公司全体员工培训GB/T19001-2016、GB/T50430：2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准。

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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。结论：公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的、充分的、有效的。 |  |
| 总则 | QES10.1J12.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：公司通过管理体系的内部、外部审核、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，确定需改进的过程、运行活动，进行PDCA循环，通过对质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等各方面信息的分析，持续改进管理体系的有效性，增强顾客和相关方的满意，取得良好的管理绩效。 |  |
| 持续改进 | QES10.3J12.5 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《内部审核控制程序》及《改进控制程序》等，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，以推动质量、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。 |  |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证//投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证在有效期内，认证范围符合要求；范围无变化与任务书一致；一阶段问题无整改问题；。无重大投诉；无政府部门监督抽查。无质量环境安全事故发生。 |  |

说明：不符合标注N