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/陪同人员：刘建成/张文江 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2021.4.16上午 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3/ |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认 | QEO 4.1/4.2/4.3/4.4 | 该企业策划了质量、环境和职业健康安全管理体系，编制了《河北璐冉建筑工程有限公司质量环境职业健康安全管理手册》A/0版，手册于2020年9月10日发布实施，手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础。手册按照标准要求对理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望等内容进行描述；外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境； 内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。 对外包过程（劳务分包）进行控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施。本公司暂无外包过程**。**对相关方的确定： 与质量和环境及职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）；这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。并对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审。  质量、环境、职业健康安全管理体系范围：位于河北省石家庄市新华区中华北大街559号东岸尚园4-2-102 的河北璐冉建筑工程有限公司，适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程项目部、临时仓储及生活场所；与建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）所涉及的部门和施工场所的的质量、环境和职业健康安全管理活动。 确认人数：行政管理人员5人，现场外包人员20人，（查协议书）劳务作业人员20人（发包人：河北章驰管道安装工程有限公司）。查社保缴纳人员5人（劳动合同），工伤保险缴纳20人（劳务合同）。见企业提供证据。 | Y |
| 管理方针和目标的适宜性； | QEO 5.2/6.2 | 质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标指标的适宜性。公司质量、环境、职业健康安全方针：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、持续改进公司质量、环境和职业健康安全目标：1. 工程竣工一次验收合格率95%以上；2. 顾客满意程度90分以上；3. 合同履约率100%；4. 固体废弃物分类收集回收率95%以上；5. 环境污染事故控制为0；6. 杜绝火灾隐患，火灾发生率0；7. 安全事故发生率0 ； | Y |
| 基础资源条件； | QEO 7.1 | 该企业识别、提供和维护为保护环境、保障职业健康安全和确保质量所需要的基础设施。包括：公司办公室、工作场所及其相应的配套设施（环保、安全设施等）；设备如工具、建筑装修装饰工程、结构补强及钢结构工程的施工和服务设备、检测设备（卷尺、卡尺）、软件等；支持性服务设施（人力资源，运输\通讯设施及信息系统等）。企业有办公场所：办公桌椅、电脑、打印机、扫描仪、必要的照明、通风、除尘和消防器具并采取其他必要的防护措施，保持作业场所安全、卫生、整洁、温度、光照、空气流通，控制环境，办公环境符合要求；针对劳务外包时对相关的工作环境实施控制，对易燃·易爆、易碎、超长·超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求，并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施，落实现场工作的劳动防护，满足员工工作环境要求。当劳务分包要求测量时，对监视和测量资源进行定期检定或在使用前进行校正。 | Y |
| 质量环境安全事故及投诉情况； | QEO 9.1 | 自体系运行以来，企业未发生质量、环境和职业健康安全事故，也未发生顾客投诉事件。 | Y |
| 内部审核管理评审策划和实施； | QEO 9.2/9.3 | 企业任命刘建辉为内审组长，葛彦辉、戈风岗为内审员，负责公司的质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核工作。提供内部审核实施计划，2021年3月29-31日组织实施了内审，审核范围：资质范围内建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）的相关要求。内审1项不符合——“不能提供对人员能力进行确认的证据”已整改并验证。查：2021年3月31日“内审报告”，有：审核目的、内审依据、 内审组成员以及审核计划实施记录、内审结论和对不符合整改的要求等内容，报告由编制人和审批人，符合要求。查：管理评审相关资料 提供管理评审计划，有计划编制和审批人签字；2021年4月10日组织了管理评审，编制了管理评审报告，评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行三体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。管理评审报告由批准人签字。 | Y |
| 资质查验 |  | 河北璐冉建筑工程有限公司2020年4月26日成立，提供营业执照（副本）扫描件：统一社会信用代码：91130105MA0EUU9E7N,注册地址（住所）：河北省石家庄市新华区中华北大街559号东岸尚园4-2-102，经营范围：包括住宅房屋建筑....建筑工程劳务分包（劳务派遣除外），有限期限：无。经营范围、注册地址等内容与本次审核任务书一致，符合要求。查阅：河北璐冉建筑工程有限公司的劳务分包资质：《建筑业企业资质证书》，证书编号：D313205015;发证机关：石家庄市行政审批局，时间2021年3月28日；资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级；详细地址：河北省石家庄市新华区中华北大街559号东岸尚园4-2-102，证书有效期限：2026年3月11日。符合要求。提供有：安全生产许可证，证书编号：（冀）JZ安许证字{2020}015593，许可范围：建筑施工，有效期至：2024年4月16日。 | Y |

说明：不符合标注N