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 办公室 施工管理部 经营部 安全监管部 总经理：马永胜  管代吴秋贵 陪同：屈根华 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2019.11.7 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  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）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 襄阳永盛飞扬建筑工程有限公司，成立于2013-04-09 - 无限期，注册地址：襄阳市樊城区大庆东路17号，注册资本为500万元的有限责任公司。经营范围：铁路、公路、桥梁、电力线路、混凝土基础工程施工；灌注桩基础工程施工；土石方工程施工、建筑安装、绿化工程施工、装饰装修；室内水暖线路安装；建筑劳务分包；通用机械及配件加工；金属结构件加工、标准件加工、电力耗材加工、销售；建材（不含危险化学品）批发、零售；机械设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，公司的主要客户群为全国各地的企业；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  现场营业执照，见附件。  建筑业企业资质证书（件附件）  资质类别：施工劳务资质不分等级 地基基础工程专业承包叁级  管理手册， 实施、发布日期：2019.3.1  原认证范围：  Q：资质范围内的混凝土地基基础工程劳务分包  E：资质范围内的混凝土地基基础工程劳务分包的相关环境管理活动  O：资质范围内的混凝土地基基础工程劳务分包的相关职业健康安全管理活动  现范围：  **Q：资质范围内劳务分包**  **E：资质范围内的劳务分包及相关环境管理活动**  **O：资质范围内的劳务分包及相关职业健康安全管理活动**  8.3条款不适用  因**资质范围内劳务分包**不涉及产品的设计开发，此条款的不适用，不影响体系的完整性。  因**资质范围内劳务分包**业务均为按客户要求进行，**资质范围内劳务分包**模式较为成熟有效，现场查看，办公用房100平米， 无库房。  组织机构： 办公室 行政部、业务部  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  **劳务分包过程：为特殊过程**  提供了环境及职业健康安全的法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中  提供有环境影响报告、环境验收报告、环境监测报告）见附件  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  管理方针是：  遵章守纪，质量第一；  安全生产，保护环境；  持续改进，污染预防  制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：  管理目标：  质量目标  **1) 顾客满意度为95分；**  **2) 固体废弃物处理100%；**  **3) 火灾发生率为0**  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  2019年6月5日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。  无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。  提供了“重要环境因素清单”  1.固体废弃物  火灾  提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾 2. 意外伤害   公司于2019.7.11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1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2019-7-28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。  办公设备：电脑、电话、打印机等  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  无环保\安全监测设备  经现场查看询问，襄阳永盛飞扬建筑工程有限公司，成立于2013-04-09 - 无限期，注册资本为500万元的有限责任公司。注册地位于：襄阳市樊城区大庆东路17号。经查看，公司办公面积100平米左右，提供有厂房租赁合同，无库房，现集中办公，办公区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N