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：韩亚华 陪同人员：刘丽娜 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.2/6.2/7.1.1/7.2/7.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  |
| **理解组织及其环境****总要求** | **O4.1** | 总经理：韩亚华，天津市东方瑞祥工程咨询有限公司成立于2010年4月，是以建设工程招标代理、造价咨询、工程项目管理为主营业务的工程中介服务机构。现企业在职人员工已达到 58 名，其中中级以上职称共 19 人，包括注册造价工程师 10 名，招标师 3 名，高级职称 8 人，中级职称 11 人，为企业承揽造价咨询业务做好了专业人才准备。与此同时，我公司逐年配备 了价值 100 多万元的办公设备，为承揽各种造价咨询业务提供了设备保障和软件支持。现场询问总经理，公司确定了与本公司职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。经营范围：建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现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（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。提供了《组织内外部环境因素识别表》：内部环境：资源因素－公司提供符合工程咨询的办公室场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询控制要求。外部环境：竞争力－公司类别：工程咨询的业务，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本县相同的公司不多，本公司海滨区是最大、资质最高的工程咨询公司。公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。 |  y |
| **理解相关方的需求和期望** | **O4.2** | 相关方包括甲方（建设方）、乙方（施工方）、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别见管理评审输入。 主要顾客群：主要是房地产开发商、政府机关单位、企事业单位等。甲方（建设方）希望严把质量关，在保证质量安全的前提下按期竣工。乙方（施工方）：希望在施工过程中提供专业的技术支持；本咨询公司在理解相关方的希望的前提下制定管理方针：提高咨询水平，加强施工过程中质量控制。 |  y |
| **确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围****总要求** | **O4.3** | 公司管理体系范围： O：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及的相关职业健康安全管理活动 不适用条款：无，暂时无研发项目。 对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前运营情况，企业暂无外包过程。 |  y |
| **管理体系及其过程** | **O4.4** | 组织于2018年2月8日依据：ISO45001-2018标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。工程项目管理流程：签订项目管理合同-组建项目部住现场-编制项目实施计划及方案-计划评审-进行开工前准备工作-举行业主项目启动和项目开工会议-项目实施过程控制-项目综合竣工验收/试运行/竣工备案-进行项目收尾-项目结束/进入保修期。工程造价咨询流程：项目交底-资料收集-初级编制-成果文件1审-成果文件2审-成果文件3审-文本审核-用印申请-成果文件签发-整理归档。招标代理咨询流程：工程初步发包方案登记-发布招标公告-接受投标报名-资格预审-资格预审结果公布-招标文件备案-发放招标文件/组织现场踏勘-抽取专家评委-接受投标文件-开标-评标-招投标备案-中标公示-签到合同-合同备案。如文件与记录管理过程、合同评审过程、工程咨询过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  y |
| **领导作用和承诺****总则** | **O****5.1.1** | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  y |
| **制定管理方针****沟通管理方针** | **O****5.2** | 经充分考虑本组织特点，本组织管理方针为：职业健康安全方针：“顾客至上、诚信服务； 环保领先、安全第一； 预防为主、持续发展；”。公司通过各种宣传方式，将职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性和充分性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |  y |
| **组织的岗位、职责和权限** | **O5.3** | 公司设置了完善的组织结构，综合经营部、项目管理部、造价部、招标部、财务部等，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与认证范围内有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量、环境和职业健康安全管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。文审提出的问题已经整改完毕，有效。 |  y |
| **工作人员的协商和参与** | **O5.4** | 公司建立、实施和保持了工作人员的协商和参与程序，用于所有适用的层次和职能的工作人员协商和参与 如果有工作人员代表，以工作人员代表的方式。 经询查，公司有微信群，员工可以随时发表个人对工作的建议和意见，有合理化建议书，可以发表公司在职业健康安全方面的建议。 | y |
| **应对风险和机遇的措施** | **O6.1** | 经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于工程咨询市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。公司在策划职业健康安全管理体系时， 公司考虑了公司所处的环境、内外部因素和相关方的要求，确定需应对职业健康安全的等风险和机遇，确保公司职业健康安全管理体系能够实现预期的向顾客提供合格的工程造价咨询、招投标代理服务及项目管理及项目管理，达到顾客满意；预防污染和安全事故的发生，让员工和社会满意，实现公司战略的目的；如：客户开发、合同评审过程风险；1.对市场需要工程咨询等的发展趋势判断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。措施：1.对市场需求的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《服务要求控制程序》各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。风险：1不能按时交付。2.交付的工程资料等不符合客户的要求措施：1工程计划管制。2.工程过程的服务控制。相关文件：1工程质量规范2.《不合格品控制程序》 综合部组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。公司于2020.1.9对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 |  y |
| **目标及其实现的策划****目标指标和管理方案** | **O6.2** | 职业健康安全目标： 1、对全公司员工进行职业健康安全方面的教育，达到教育率为100%； 2、各项劳动保护措施完善率100%； 3、在服务活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况， 确保企业职工不出现因工死亡重伤事故； 4、重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1‰ 以下； 1. 法律法规及其他要求遵守率100%；

6、杜绝火灾、触电等意外事故； ---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。目标指标和管理方案可行，在实施过程中。 |  y |
| **资源-总则** | **O****7.1.1** | 公司根据业务的需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所需的设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 |  y |
| **绩效测量和监视** | **O****9.1.1** | 公司制定《不合格输出控制程序》，为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。查阅“部门管理目标策划及考核记录表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。公司不需要对质量影响的运行的关键特性进行监测和测量的设备。 |  y |
| **管理评审** | **O****9.3** | 公司于2020年7月20日上午依据：ISO45001-2018标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。查阅公司管理评审资料：一、管理评审计划，评审时间：2020年7月20日，评审方式：会议评审参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。二、管理评审输入：方针目标适宜性、管理目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等。以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。四、管理评审输出/评审结论：经过评审认为：本公司职业健康安全管理体系是符合标准的、是符合公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。质量方针、质量目标是适宜的。编制：刘丽娜 审核：王佳林 批准：韩亚华 2020年7月16日管理评审改进决议：在职业健康安全管理体系推行运作时，职业健康安全管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：1、加强企业现代化管理机制转换过程，为企业转制打下基础，各部门要继续完好管理制度，使之朝有效性方向进一步深化；2、加强新技术人才的引进，由办公室负责到省各大院校招收对口专业毕业生。3、加强质量质量和服务意识，增强顾客满意。2020年9月实施完毕。抽措施完成情况，已制定计划，实施完成。 |  y |
| **体系的运行现状及改进的要求** | **O****10.1** | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进努力的方向，通过工程咨询、工程服务、招标代理咨询服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  y |
| **持续改进** | **O****10.3** | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。建立《不合格品控制程序》、《纠正控制程序》对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合经营部 主管领导：王佳林 陪同人员：刘丽娜  | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：O:5.3/5.4/6.1/6.1.2/6.2/7.1.1/7.2/7.3/7.4/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 人员和岗位设置：部门共8人、其中部长1名、主管3名、汽车司机4人；主要工作内容和职责权限：1、 负责法律法规和标准等外来文件的管理； 2、 负责质量管理体系文件和记录的管理； 3、 负责各类人员资格和岗位的确定； 4、 负责制订年度培训计划和组织实施培训； 5、 负责建立所有员工的档案； 6、 负责内部和外部的信息沟通和处理； 7、 负责质量管理体系内部审核和管理评审组织工作； 8、 负责供应商的选择、评价和设备、材料的采购验证； 9、 负责办公场所设施设备的控制； 10、 负责进行市场调研，捕捉工程信息，为公司招揽顾客； 11、 负责顾客有关要求的确定、合同或订单及其更改的评审，全面正确的了解顾客的需求和期望，及本公司的能力，为公司决策提供依据； 12、 与顾客建立稳固的沟通渠道，了解顾客合同签订前，服务过程和项目交付后的要求和需求，协调各部门给予圆满的解决，树立企业诚信形象。 13、 负责数据收集、分析和纠正预防措施、改进的实施验证。 14、 负责组织进行顾客的回访和满意度调查、分析和改进工作； 15、 负责顾客意见、投诉的处理和反馈。 16、 负责组织环境因素和危险源及其风险的识别、辨识和评价，组织制定相 应的控制要求； 17、 负责应急准备和响应措施的控制，组织各个项目部和各部门进行应急预 案的演练；  | y |
| 应对风险和机遇的措施  | O6.1  | 经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于工程咨询市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。如：客户开发、合同评审过程风险；1.对市场需要工程咨询等的发展趋势判断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。措施：1.对市场需求的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《服务要求控制程序》各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。风险：1不能按时交付。2.交付的工程资料等不符合客户的要求措施：1工程计划管制。2.工程过程的服务控制。相关文件：1工程质量规范2.《不合格品控制程序》 综合部组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。公司于2020.1.9对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 | y |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | O6.1.2 | 编制了《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《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | y |
| 法律法规要求和其他要求的确定 | O6.1.3  | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2020年4月1日识别了法律法规清单共49个。获取渠道为网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》以及对防范新冠疫情的法律法规等,规定了由王佳林负责组织对公司法律法规及要求遵守程度进行评价，评价日期2020年4月3日。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、组织进行合规性的评价。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等，识别基本全面。评价结论：合规。评价人：王佳林、李平、刘丽娜、等，批准：韩亚华。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 查本组织已确定了：重要环境因素、合规义务、风险和机遇的相关信息；计划采取的措施并已形成文件化信息包括、具体涵盖：源头削减或消除（污染）、环境合理设计开发、材料替代、过程、产品或技术的变更和有效利用、原材料的节省，减少污染、再利用或循环使用；控制污染；治理污染等；有措施有效性评价的内容、评价人资格符合规定——基本符合要求； 查本组织已确定了策划措施包括：应对这些风险和机遇；应对法律法规要求和其他要求；对紧急情况做准备和响应；在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施、及评价这些措施的有效性；另查组织基本考虑控制的层级和职业健康安全管理体系的输出。且考虑了最佳操作实践、技术可选方案，财务、运行和经营要求。——基本符合要求 | y |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | O6.2  | 综合部目标分解考核情况：1、对各部门的重大危险源的识别、评价准确率达到100%； 2、员工培训率100％； 3、体系文件受控率100%； 4、公司职业健康安全绩效相关方沟通率100%； 5、杜绝火灾、触电等意外事故； 6、业务开发任务完成率≥ 90%； 7、业主服务满意率90％以上； 查上述职业健康目标指标完成较好。考核时间：2021.1.3. 考核人：王佳林 | y |
| 人力资源 | O7.1 | 本组织确定所需人员：一级建造师3个、造价师2个、咨询工程师10个。还有资料保管员、内部审核员、部门主管等；抽查资质证书：吴春友 男 造价工程师 注册日期：2006.09.04 至2023.12.31 建【造】06120001122安 琳 女 造价工程师 注册日期：2014.10.11 至2022.12.31 建【造】14130006002杨 鹏 男 一级造价工程师 注册日期：2016.11.18 建【造】11161200000612——确定了人员能力和岗位要求，考虑到了相关经验及工作强度、资格要求等；另查查组织已经确定并提供了建立、实施、 保持和持续改进环境及职业健康安全管理体系所需的资源——这包括“人力、物力、财力等”。——查基本符合规定； | y |
| 过程运行环境 | O7.1.4 | 现场审核使用以前的老办公楼，办公环境温湿度、照明、通风、卫生、环境噪声等基本满足工程咨询工作要求；工作中间有休息时间、未见明显的工作歧视、心理压力、社会和谐等问题；企业附近无影响办公环境； | y |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 组织识别的知识：规范、常识、经验；包括：企业基本信息、工程咨询知识、业务流程、业务技术信息、顾客信息、安装及测试等需要知道的知识，还有建筑施工方面的知识，如：建设工程咨询规范、建筑工程施工质量验收实施细则、建筑施工隐蔽工程等；识别的知识来源：内部知识来源：知识产权、从业经历、失败和成功的经验教训、过程及产品和服务的改进效果；外部知识来源：专业会议、从顾客或外部供方收集的知识；查组织已经识别了工程咨询有关的“显性知识”和“隐性知识”；组织为达到对知识管理的目的采取的措施：有专人负责文件和记录的整理收集发放储存检索等工作；  | y |
| 沟通 | O7.4 | 沟通方式：部门定期会议、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ例会等；内部沟通：工程咨询情况报告、采购信息沟通、内部事务沟通；外部沟通：质量监督局和环保局、安监局沟通包括在上述沟通；沟通时机：随时；沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、工程咨询和市场等；外部相关组织、顾客、供应商。责任人：当事人； | y |
| 形成文件的信息  | O7.5  | 质量管理体系成文信息结构：管理手册、程序文件、现场作业指导书和安全操作规程、相关记录；受控信息格式：纸质和电子文档；查《受控文件台账》2项、抽查1条、“管理手册”有编审批文件受控（有标识和说明）；查《记录清单》59项、基本包含了“作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息；作为人员能力的证据的形成文件的信息”等在内的质量体系要求的记录；抽查1条、劳保用品发放台账、包括劳保用品名称、发放人签字信息；提供了文件发放记录《发放清单》16项、包括文件名称编号、领用和归还人签字信息；编制了《外来文件清单》8项、和《作废文件清单》2项、抽查1条、中华人民共和国劳动合同法——文件已经识别、发放受控；现场检查文件和记录的储存、保管、保护、变更，及文件的访问权限等情况，基本符合规定 | y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。后勤保障部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；查：废弃物回收处理登记表废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法 硒鼓 2个 2020.6.2 刘丽娜 集中存放交供应商废纸、标签、废扎带 2kg 2020.4.15.~5.19 废品处理站 刘丽娜生活垃圾 随时 环卫所提供《年度环保安全资金计划表》包括“灭火器、消防器材年检、交通车辆保养维修”等费用支出情况；公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场查看办公区域配备有电脑、打印机复印件、电器状态良好，无安全隐患。提供养老保险缴费计划，预计下半年开始缴纳养老及工伤保险。提供《劳动保护用品发放记录》2020.4.15~2020.5.28、发放工服和手套、有领用人信息； | Ok |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。提供了触电和火灾“应急预案演练记录”组织部门：综合经营部 演练主持人：王佳林。 火灾急救演练，时间：2020.4.19演练目的：为了对火灾隐患事故做出应急响应，紧急疏散。最大限度地减少火灾事故造成的损失。此次演练为模拟火灾发生状况，如何应急救援、拨打119、打开消防栓等。演练小结：通过这一次演练，提高了职工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了职工的人身安全。提供《消防器材台帐》灭火器15件、有效期至2021.2、符合规定；评审：应急预案不需要修订。 | y |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 提供《职业健康安全合规性评价报告》；内容包括“就《安全生产法》、《劳动保护法》、《大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《招投标法》、《工程建设项目施工招标投标管理办法》、《招投标实施条例》、《工程造价咨询管理办法》、《建设工程造价咨询规范》等，涉及“火灾隐患、固体废弃物排放、能源资源的适用和消耗、触电”等的“内审、监管机构检查、对法律法规和其他要求的分析、组织和个人访谈、设备设施检查、对项目或工作的检查、对监视测量结果的分析”等进行了逐条评价；具体包括“环境和职业健康安全法律法规识别和执行情况、环境和安全生产职责的落实、环境和安全生产制度的建立安全生产教育培训的实施环境和职业健康安全目标指标管理方案的建立和实施；”评价结论：综合以上对适用的职业健康安全法律法规的符合性评价情况，本公司在办公/经营/服务等各项活动中能够满足国家和地方职业健康安全法律法规的要求，没有引起相关方的各类投诉和抱怨。没有发生过环境污染事故，没有发生过安全生产事故。更没有受到环境和安全主管部门和上级单位的相关处罚。合规性评价结论为：合规/基本符合环境和职业健康安全法律法规及其他相关要求。评价频次“每年1次”、评价人及其职务综合部/2020.5.20； | y |
| 内部审核 | O9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020年5月28日--29日。编制：李平，审核：王佳林 批准：韩亚华 日期：2020-5-9、 查阅2020年度内部审核有关记录提供了审核组名单：王佳林、李平审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系—要求》、ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系—要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、服务标准等。4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。6.本次审核发现不符合项1个（其中：质量管理体系0个，环境管理体系1个，职业健康安全管理体系1个，为一般不符合，无严重不符合）。审核后责任部门，对不符合项均采取了纠正措施并已进行了验证，全部封闭。7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，对质量环境安全管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：本公司依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准，ISO45001:2018标准所建立的管理体系符合标准的要求，各部门基本能够按照体系文件的要求开展工作，通过体系的有效运行进一步规范了各部门、岗位的工作行为，除尘高压电源控制系统的设计；除尘高压控制系统及机电设备的工程咨询质量稳定，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各过程得到有效控制，初步达到了方针和目标的要求，遵纪守法、预防为主的意识得到提高。审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系在此次内部审核范围内，符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和ISO45001:2018标准并能得到有效的实施，已具有防止不符合、满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，具有持续改进的机制。总之，本公司质量、环境和职业健康安全管理体运行基本上是有效的、报告日期：2020年5月30日。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不合格和纠正措施不合格和纠正措施事件、不符合和纠正措施 | O10.2  | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《事故事件调查处理控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正措施程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司经营活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施正在实施中，下次审核关注。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：项目管理部 管领导：陈兰青 陪同人员：刘丽娜 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 工程咨询部负责人：李响项目管理部职责：1. 负责制定和完善工程管理制度及流程，并组织实施； 2. 参与项目前期的可行性研究论证； 3. 参与办理项目前期各项证照和手续； 4. 协助采购合约部组织总包单位、单项分包单位、单位、甲供材料和设 备等招标工作，推荐候选机构，审核资质，并负责技术评标； 5. 负责指导、监督、检查工程项目施工过程中的工程进度、成本、质量、技术和安全工作； 6. 进行施工现场各单位的协调工作； 7. 负责项目施工期间的专业工程提供技术支持及指导； 8. 参与审核项目施工现场洽商和工程变更等签证工作，并对相关技术文档进 行把关，配合组织由于设计变更和施工方案变更所造成的合同价变更的谈判； 1. 指导和监督项目施工过程中的过程验收工作；

10.参与项目竣工内部综合验收； 11.收集项目成本、工程进度、质量等各种信息，配合计划管理部对项目公司进行经营目标执行情况分析； 12.协助档案管理部门负责规范工程技术资料、技术档案的管理工作； 13.负责监督项目的工程技术资料的管理工作； 14.在房地产项目的开发过程中，负责完成面向政府相关管理部门的项目投标、立项、报批、报审及报验等工作，并与各部门保持良好的沟通关系； 15.关注和收集目标城市土地市场交易信息和土地招、拍、挂情况，并与土地供应单位保持良好的沟通关系； 部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  y |
| 目标和方案 | O6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、合同履约率100%； 100% 2、安全事故控制在2 次/ 年以下，企业职工重伤和死亡率为0，轻伤负伤率3 ‰以内； 03、触电、火灾事故发生率为0 0 目标按年度考核目标均实现。 考核人：王佳林 2021.1.3 |  y |
| 险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1. 办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。
4. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
6. 工作时间平均每天不超过8小时。
7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。
8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空

调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。11、咨询到施工现场时必须带安全帽。 |  y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程咨询部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：造价部 主管领导：徐峥杰 陪同人员：刘丽娜 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.5.255 |
| 审核条款：O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 造价部负责人：徐峥杰 造价部 职责：1、 建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价； 2、 工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制与审核； 3、 工程变更及合同价款的调整和赔费用的计算与审核； 4、 工程经济纠纷的鉴定；工程造价计价依据的编制、审核； 5、 建设项目各阶段的工程造价控制。 |  y |
| 目标和方案 | O6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、各项劳动保护措施完善率100%； 100%2、杜绝火灾、触电等事故的发生； 03、造价人员重大意外伤害事故为零； 0 目标按年度考核， 质量目标均实现。 考核人：王佳林 2021.1.3 |  y |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。2、噪声：办公现场不产生明显噪声。3、固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。4、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。5、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。6、工作时间平均每天不超过8小时。7、现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。11、咨询到施工现场时必须带安全帽。 |  y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程咨询部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：招标部 管领导：赵晶晶 陪同人员：刘丽娜 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.5.26 |
| 审核条款：O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 招标部负责人：赵晶晶招标部职责：1、 负责本部门每个具体招标项目的策划及组织实施工作。 2、 负责对本部门所进行的招标服务过程的质量控制和管理。 3、 负责组织评标委员会的工作。 4、 负责客户沟通，包括客户文件和资料的整理、移交。 5、 负责与本部门所开展的招标项目的主管部门加强联系，了解对有关招标项目的质量评价与要求。 6、 负责招标项目的监视和测量工作。 7、 负责对招标项目中不合格服务的改进，采取相应的纠正/ 预防措施并予以评价，对实施效果的进行验证。 8、 负责公司专家库的建立、维护及管理。 9、 负责收集招标项目信息、适用法律法规工作。 10、 负责招标信息的发布工作。 11、 负责招标项目的联络开发和招标委托协议的评审。 12、 负责对完成招标项目的及时回访、征求招标人意见，收集反馈信息，持续改进和提高服务质量。部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  y |
| 目标和方案 | O6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、安全事故控制在2 次/ 年以下，企业职工重伤和死亡率为0，轻伤负伤率3 ‰以内； 0 2、触电、火灾事故发生率为0。 0 目标按年度考核， 质量目标均实现。 考核人：王佳林 2021.1.3 |  y |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。2、噪声：办公现场不产生明显噪声。3、固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。4、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。5、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。6、工作时间平均每天不超过8小时。7、现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。11、咨询到施工现场时必须带安全帽。 |  y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程咨询部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  y |