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、行政部、供销部、工程部  总经理：祁佰忱 管代：马钰 陪同人员：李佩佩 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间： 2021年5月24日 |
| 审核条款：略 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）  管理QJEO体系运行起始日  文件、质量记录  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，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业QJEO方针、目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，环境、职业健康安全管理体系运作的情况  QJEO法律法规的识别和控制  在建项目及完工项目而基本概况。 |  | **查看了《营业执照》：**  公司名称：西安曼海特工业技术有限公司，公司成立：成立，有效期：长期  法人代表：宋连庆。注册资金1010.00万。  注册地址：西安市经开区凤城二路27号天心大厦10层1003室  经营地址：西安市经开区凤城二路27号天心大厦10层1003室  经营范围：机电设备安装工程的施工；机电设备、液压设备的研发、组装、成套、调试、销售及技术咨询；计算机控制系统设备的开发、制作、销售；计算机网络工程设计、施工；电子与智能化工程的施工与设计；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）  营业执照符合要求，见附件。  **《安全生产许可证》**  **编号：**(陕)JZ安许证字[2014]011251  许可范围：建筑施工 有效期：2023年09月24日  **《建筑业企业资质证书》**  编号：D261060313 有效期：2022.12.24  资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包二级  资质满足认证范围的要求。  总经理：祁佰忱  行政部/管代：马钰  供销部：刘杨洋  财务部：李佩佩  工程部：祁佰忱  不适用条款：J10.5。对不适用要求进行了说明，但欠充分，已交流。二阶段详查。  各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：行政部。  管理体系运行时间：发布时间：2020.9.1，实施时间：2020.9.1制定、发放、实施了管理手册MHT/SC-2020 **A/0**  、程序文件，MHT/CX-2020，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。   1. 质量、环境和职业健康安全管理方针：“顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐。”   质量目标  1) 施工服务合格率100%;2）顾客满意度≥90%；  环境目标  1）固废合理分类为100%；2）火灾事故为0。  职业健康安全目标  意外伤害事故为0；2）火灾事故为0；  查《目标考核表》2021年4月4日，对目标进行考核，均达到目标，  公司制订了管理方针手册中已发布实施。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，行政部负责考核，经总经理批准后实施，日期 2021年3月30日。管理评审结论：评价公司管理体系适宜性、充分性、有效性，体系运行有效。 并提出改进措施 项。二阶段详查。  公司2021年3月8日-9日内审,形成2021年内部审核资料汇编，查出一般不符合1项，纠正措施已实施。二阶段详查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，提供2020-2021年度培训计划，涉及质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，  二阶段详查。  无顾客及相关方投诉。  公司提供用于资质范围内电子与智能化工程的施工。提供设备清单、设备维修保养计划和记录及验收规范。二阶段详查。  人员资质：查到电工、登高作业、安全员、施工员、资料员、质量员、技术负责人、项目经理等持证上岗，  公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。  制定《风险和机遇的应对控制程序》  提供“风险与机遇评价评估分析表”，按照公司的施工等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程、订单管理过程、外部提供的过程产品和服务的控制和验证过程、施工提供控制、人力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程等中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别19项风险和机遇。采取措施包括：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案/制定措施计划、噪声、废气、废水、固体废弃物污染防治控制。二阶段详查。  **绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、安全警示柱、安全警示带、安全围挡、漏电保护器**  **电工常用工具、便携式计算机、防爆对讲机、万用表等，设备适宜。二阶段详查。**  **监视测量设备主要为：监测资源：数字万用表、接地电阻测试仪等，提供校准的证实。二阶段详查。**  **资质范围内的办公的环境、职业健康安全的环境因素和危险源已识别，查看重要环**境因素清单;识别出：潜在火灾、噪声排放、固废排放等项；评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，不可接受风险有：触电、机械伤害等项。二阶段详查。  在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。编制：审核：批准签字齐全  环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“火灾；固废丢弃；废气排放”等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合防水防腐保温施工行业特点，基本合理。  该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。  公司为固定员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。  编制有《法律法规标准规范控制程序》，编制的适用的法律法规包括：中华人民共和国标准化法实施条例 中华人民共和国招投标法 中华人民共和国保险法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国劳动合同法实施条例 中华人民共和国城乡规划法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国城乡规划法 公共场所卫生管理条例实施细则 中华人民共和国环境保护法  。。。。。。  施工流程：  开工报告—设备部件入场—成套/组装—安装—试验、检验—交付。  主要环境因素：噪声的排放、固废的排物、潜在火灾等项；  不可接受危险源：火灾、机械伤害、触电等项  评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点措施控制，  受审核方建立的管理体系文件包括：  **3.管理制度汇编包括：质量管理制度、环境管理制度、安全生产管理制度**  包括：材料、设备、构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度、施工现场管理制度、施工机具进场验收与保养维修制度、搬运管理制度、工程项目施工准备管理制度、工程项目施工质量管理制度、档案管理制定、工程竣工验收制度等26个管理制度。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  建筑施工工程总承包及施工劳务适用的相关法律法规的要求及产品标准包括：JGI 46-2005施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范、SY5984-2014防静电推荐做法、SY/T6340-2010石油工程建设施工安全规定、GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语、GB/T 28879-2012电工仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 11804-2005电工电子产品环境条件 术语、GB 23757-2009消防电子产品防护要求等  1、工程部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：质量管理制度、质量事故责任追究制度、施工技术标准、工程质量检验制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度。  2、编制了施工组织设计方案、安全文明施工方案，均经过项目经理签字，及建设单位负责人审批。提供的资料基本完整。二阶段详查。具备二阶段审核的基本条件。 | N |

说明：不符合标注N