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：黄孝杰 陪同人员：张炳月 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.7.3 |
| 审核条款：EO:7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等、与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动、安全事务代表 |
| 资源 | 7.1 | 组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1）资金提供：注册资金5088万元；2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工40人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员，配备充自建湛江市赤坎区东菊村20号一至二层，用于办公，办公区域面积255余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。4）生产设施：公司为施工现场配备有挖掘机、言卸车、喷射机、空压机、风镐、气锤、交流电焊机、扭矩扳手、配电箱及电力安装手动工具等，能够满足施工现场需求 5）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；6）配备有能满足现场施工需求的计量器具：架式钢卷尺、全站仪、水准仪、经纬仪、钢卷尺等7）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。 企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内的电力工程施工总承包的需要。 | Ok |
| 监视、测量、分析和评价/总则 | 9.1.1 | 组织的业务范围：电力工程的施工总承包（含分包和现场施工）；公司建立并实施了环境和职业健康安全管理检查、分析、评价和改进管理制度,公司明确了各管理层次和岗位的环境和职业健康安全管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格。公司采用了现代信息技术和手段，不断提升了环境和职业健康安全管理的有效性和效率。公司根据环境和职业健康安全管理需求进行质量管理检查，制定年度审核和例行检查计划并将审核和检查结果形成文件；另环境和职业健康安全管理检查策划明确了检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织管理、记录和发现问题时的处理要求；公司保持了绩效测量与监视管制以确定需要监视和测量的对象，需要监视和测量的内容包括:适用的法律法规要求和其它要求、现行相关标准和工程合同的执行情况；环境和职业健康安全管理制度及其作业文件的落实情况；各层次管理职责的落实程度；环境和职业健康安全目标的实现效果和工程质量的符合程度；企业和相关方整改要求的落实情况；与所识别的重要环境因素、危险源、职业健康安全风险及职业健康机遇相关的活动和运行、运行控制措施、组织的环境及职业健康安全目标；公司实施了年度审核和例行检查计划，编制审核和检查报告,对于审核和检查中的不合格情况应提出整改要求并形成相关记录。确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；组织评价了其环境职业健康安全绩效所依据的准则；实施监视和测量的时机；适用时，监视、测拭、分析与评价的方法，以确保有效的结果；分析和评价监视和测量结果的时机。对规定的项目进行监测，对本公司不能监测的环境、职业健康安全项目委托国家授权机构进行监测、组织保留了适当的形成文件的信息，作为结果的证据,并对照法律、法規、目标进行了评审，以判定公司合规义务的符合性，并对不符合項进行整改、制定纠正和预防措施，作为绩效追溯及不符合項目整改的依据； | Ok |
| 管理评审 | 9.3 | 1.编制有《管理评审控制程序》，对管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件符合标准要求。每年进行1次，时间间隔不超过12个月。2.组织于2021.4.30由最高管理者黄孝杰主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。查《管理评审计划》，管理评审输入（行政部、采购部、工程部、项目部、质安部）的内容包括：与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素；不可接受风险，风险和机遇；环境及职业健康安全目标的实现程度；环境及职业健康安全绩效方面的信息（不符合和纠正措施；监视和测量的结果；合规义务的履行情况；内部审核结果；资源的充分性）；来自相关方的有关信息交流、包括抱抱怨、持续改进的机会等。各部门负责人均对上评审的内容进行了汇报。提供了《会议签表》，有各部门负责人签名信息。3.查见《管理评审报告》，对本次计划评审的内容进行了分析与报告。提出了改进建议，改进措施正在实施中。总体评价：参加人员一致认为公司的管理体系是适宜的、充分的并得到有效运行。方针和目标是适宜的并能实现。对相关方和顾客反馈问题，能及时处理。体系适应内外部环境的变化，运行有效。公司内全体员工的质量意识、环境保护意识得到了提高；管评报告批准黄孝杰、日期2021.4.30；管理评审基本符合要求。 | Ok |
| 总则  | 10.1  | 公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意及实现其环境及职业健康安全管理体系的预期结果，持续改进管理体系的效率与效益。包括: a)改进工程和服务以满足要求并关注未来的需求和期望； b)纠正、预防或减少不利影响； c)改进环境/职业健康安全管理体系的绩效和有效性。  |  |
| 持续改进 | 10.3  | 组织基本上实现了对环境管理体系的持续改进，确保了体系的适宜性、充分性与有效性，环境管理体系绩效得到了提升；通过对管理评审的审核、确定了组织的职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性——基本满足标准的要求，组织的持续改进绩效明显； |  |