管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、人事部、工程部、市场部、财务部

陪同人员：裴丽丽 ， 审核员：文平、张心， 审核时间：2021年7月14日

| 审核员 | 文平、张心（只审核QMS） | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | | 标准号  条款号 | | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 黑龙江佳和市政工程有限公司，成立于2010年4月；是一家专业从事园林绿化景观工程的公司。现有员工13人，目前经营情况良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了四个部门：人事部、工程部、市场部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：哈尔滨市道外区南直路345号C3栋5单元1层2号，与任务书一致。  临时服务项目/场所：哈尔滨市文化中心基础设施及景观绿化工程附属工程老堤防外围区城绿化工程；哈尔滨市松北区剧院二路，与申报资料一致。  经确认，认证范围为  Q：园林绿化景观工程  E：园林绿化景观工程所涉及场所的相关环境管理活动  O：园林绿化景观工程所涉及场所的相关职业健康安全管理活动    询问，公司配置的设备主要有电脑、打印机、修剪机、高枝剪、尖镐、喷雾器、灌水设备、手推车等。  关键/确认过程：服务过程。  查体系运行时间：2021年8月10日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、人事部、工程部、市场部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件24个。 | | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量/环境/职业健康安全方针：  诚信为本、质量第一、  信誉至上、争创一流  珍惜环境、和谐发展  节能降耗、安全第一  质量/环境/职业健康安全目标:  1、客户满意度≥90分；  2、工程项目验收合格率100%；  3、合同履约率100%；  4、对固体废弃物合规处置率100%；  5、火灾事故发生率为0；  6、死亡事故发生率为0。  拟定有管理方案和预案。 | | Q/E/S:5.1;6.2 | | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间： 2020年11月15日  审核组：裴丽丽（ 组长） 陈丽萍（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及人事部QES7.3条款“询问部门员工，对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | | Q/E/S:9.2 | | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年11月26日由总经理耿明臣主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉；建议对员工进行体系的加强培训，由人事部负责，2020年12月前完成。  由人事部负责，提供有2020年11月培训记录，有培训效果评价。 | | Q/E/S:9.3 | | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适应  不适应  CJJ83-2016《城乡建设用地竖向规划规范》、CJJ82-2012《城市园林绿化工程施工及验收规范》、CJJ75-97《城市道路绿化规划及设计规范》、GB50420-2007《城市绿地设计规范》委托方工程勘察报告、现状地形图、绿化工程施工方案、施工图、合同协议等  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法等  2021年4月30日进行了合规性评价  不适应  不适应  无质量抽查 | | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 | |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | | 园林绿化景观工程服务流程：  合同签订—施工方案拟定—清理平整场地—放线定点—苗木种植—竣工验收--后续维护  关键/确认过程：服务过程。  Q8.3条款不适用理由：公司所承接的园林绿化景观工程均按业主提供的设计及国家行业相关标准进行实施，并按照行业标准及顾客要求进行服务，服务流程及模式固定成熟，不需要承担设计和开发责任，因此标准8.3条款不适用，该条款不适用不影响组织提供满足客户要求及法律法规要求的服务及责任。  无  1）潜在火灾；2）固废的排放；3）农药泄漏；4）噪声。  1）火灾2）意外伤害（机械伤害、物体打击、触电、中毒、中暑）  公司拟定有《火灾事故应急预案》《触电应急预案》，2021年5年15日进行了火灾应急演练。 | | Q/E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 | |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | | 无  原材料主要为各类苗木为主材、防水卷材、电缆、铜管等辅材等。 | | Q8.3 | 符合 | |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | | 现场核实人数13人，与任务书一致。  绿化工程师（见附件）。  无。 | | Q/E/S:7.2 | 符合 | |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | | 电脑、打印机、修剪机、高枝剪、尖镐、喷雾器、灌水设备、手推车等。  办公面积110平方米。  无  灭火器、消防栓。  配电箱、空开等  公司配备有水准仪、经纬仪等检测设备，能满足园林绿化景观工程的施工要求，查以上检测设备不能提供对其进行了校准的证据。 | | Q/E/S:7.1  Q7.1.3  Q7.1.5 | 符合  不符合 | |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | | 在居民区内 | |  | 符合 | |
| 顾客及相关方投诉 | | 暂无 | |  | 符合 | |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | | 通过一阶段对受审核方的临时多场所、办公场所巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（办公过程和安保服务过程中环境、职业健康安全保护等）  重点审核部门：人事部、市场部、工程部。  重点审核过程：服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行等。  重点审核场所：办公场所、服务场所。 | |  |  | |