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：陈柯、常映波 马睿 陪同人员：蒲强 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪 审核时间：2021年11月6日 |
| 审核条款：**Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1（3.4.1）/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1/10.3 （12.5）****E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3****O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 /O5.4/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1J3.1 | 受审核方陈柯总经理及管理者代表常映波讲述，受审核方四川正翔建筑装饰工程有限公司成立于2009年9月，位于古蜀之源、重装之都---德阳。是一家集装饰设计、工程施工、材料配送一体化的装饰企业，公司拥有：建筑工程施工总承包三级、建筑装饰装修专业承包贰级、建筑幕墙专业承包贰级、钢结构工程专业承包三级资质。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户创造了一个又一个完美的装修装饰方案，奠定了业界举足轻重的旗舰地位，充分展现了国内装饰装修行业权威品牌的良好形象。最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理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（国际、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）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处定西市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | QEO4.2J3.1 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。公司目前所确定的有关相关方为：业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。行政部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。 |  |
| 管理体系的范围 | QEO4.3J3.1 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：**QMS:** 资质范围内的建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包；**EMS:** 资质范围内的建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包及相关环境管理活动；**OHSMS:** 资质范围内的建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包及相关职业健康安全管理活动。本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，本公司覆盖了GB/T19001：2016标准和GB/T50430-2017规范的所有条款，对环境/职业健康安全两个标准的全部条款（要求）进行了描述，并对每个条款（要求）作了适用于本公司的规定，是公司执行质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行动准则。外包过程：大型设备租赁、试验室检测外包。通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4J3.1 | 1. 依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2020年3月09日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。识别了标准中所需要的过程，确定了过程的相互顺序和作用：领导作用-策划-支持-运行-绩效评价-持续改进。

2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别外包过程：塔吊、挖掘机等大型设备租赁。 |  |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1E5.1G4.3 | 公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。并策划和规定了由经营管理部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见业务部Q9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 管理方针 | QEO5.2J3.2 | 1. 管理方针：**“科学管理、质量创优、顾客至上，守法经营，安全第一，预防污染，井井有条，持续改进”**

**管理方针内涵：**科学管理，质量创优-----施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序的、科学的管理。顾客至上，守法经营-----通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。遵守国家的法律法规，实行守法经营，安全第一，预防污染-----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。井井有条，持续改进-----基于公司以从事钻井工程为主要业务，励志在从事钻井工程、和各项工作中，做到井井有条；对影响工期、质量、成本、环境、安全、材料消耗等方面的因素进行测量和分析，持续改进公司管理体系。通过自我检查自我完善等机制，促进公司紧跟国际发展步伐，不断壮大。2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3O5.4J4.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、工程项目部、质安部、市场部、设计部、财务部，部门划分尚可。在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。提供管理制度文本，内容有：安全生产责任制、工程档案管理制度、质量信息管理制度等。编制：体系小组2020.03.09. 审核：常映波2020.03.09 批准：陈柯2020.03.09 发布时间：2020.03.09 实施时间：2020.03.09 。经过全体员工推荐及总经理授权马睿为安全事务代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表马睿知道其职责并履行，就员工的劳动保险、员工体检等安全方面向管理层提出建议和意见，管理层已经采纳。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1E6.1.1J12.3-5 | 制定了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。《风险管理计划》其中对风险和机遇内容、风险级别、应对措施、管理措施、实施时间等。提供《过程风险和机遇评估及应对措施评价表》QR6.1-01、行政部负责，组织策划质量管理体系，确定了应对的风险和机遇，以保持体系的完整性。编制：行政部 审核：常映波，批准：陈柯，时间2021.01.06。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价控制程序》。2021年7月8日由行政部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。评价得出的重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单（SCZX-ES-15）、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单（SCZX-ES-15）、查到不可接受风险为高空坠落、物体打击、机械伤害、坍塌或倒塌、触电、中毒、中暑、火灾、爆炸、暴雨和洪水等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务 | E6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。行政部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；公司《适用法律法规和其它要求清单》《2021年现行有效标准规范清单》：质量法、合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则等。一阶段问题已经有效整改。法律法规及其他要求在行政部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标指标 | QO6.2J3.2 | 提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表SCZX/QEO-01、质量、环境、职业健康安全目标统计表 SCZX/QEO-02、环境管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-11 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-122021年1-10月份公司管理目标： 完成状况1、工程竣工一次交验合格率95%以上； 100%2、合同履约率100% 98%3、顾客满意度达95分以上 95%4、按规定处置固体废弃物 完成5、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零 零6、职业病发生率控制在零 零7、重大人身伤亡事故为0，轻伤人数单位工程控制在3‰以内。 零对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。 |  |
| 变更的策划 | **Q:6.3（3.4）** | 总经理陈柯介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，2020年3月按照GB/T45001进行体系文件的换版，公司未发生管理体系的变更。 |  |
| 资源提供 | Q7.1.1EO7.1J3.4.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。b. 基础设施：行政部、库房，施工机具、办公设备；c. 工作环境：办公区域位于四川省德阳市庐山北路477号希望城商业街1幢E座25-3号，面积200平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。d. 资金支持：注册资金1200万元。能够满足体系的运行及服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | QEO9.1.1J3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。提供了：1、2021年1-10月份管理体系运行检查记录SCZX/QES JL-26 2、提供工程项目部、质检部、市场部、行政部体系工作总结。3、质量、环境。职业健康安全目标展开表SCZX/QEO-01、质量、环境、职业健康安全目标统计表 SCZX/QEO-02、环境管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-11 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-12。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3J12.4 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年4月27日主持人：总经理 陈柯 参加人员：常映波（管代）、马睿（安全事务代表）、蒲强、刘亮、骆小虎、刘惠等各部门领导及各部门主管负责人。 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。查管理评审计划(编号：SCZX/QES-12) 编制：蒲强 日期：2021.4.23 批准：陈柯 日期：2021.4.23 查看管理评审输入的资料：（1）体文件控制\人力资源控制 责任部门：行政部（2）第一次内部体系审核报告 责任部门：管理者代表（3）各部门体系运行状况报告 责任部门：各部门（4）方针、目标实施情况报告 责任部门：行政部（5）市场销售现状、预测 责任部门：市场部（6）产品售后服务情况工作报告 责任部门：市场部（7）体系总体运行状况报告 责 任 人：管理者代表（8）纠正预防措施实施情况及效果 责任部门：管理者代表输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，批准：陈柯 2021.4.28结论：公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的、充分的、有效的。提出改进措施：针对公司内部审核出现的问题,公司应该加强企业的培训工作,使全体员工能够熟悉并运用ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 45001-2020及GB/T50430：2017标准和公司文件；计划完成时间：2021年12月，由行政部负责。查对上一年度管理评审改进措施的跟踪验证实施效果。采取的培训等措施已实施。基本符合。 |  |
| 总则 | QEO10.1J12.5 | 查公司在建立、实施管理体系中：公司通过管理体系的内部、外部审核、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，确定需改进的过程、运行活动，进行PDCA循环，通过对质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等各方面信息的分析，持续改进管理体系的有效性，增强顾客和相关方的满意，取得良好的管理绩效。 |  |
| 持续改进 | QEO10.3J12.5 | 查持续改进：a. 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；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 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：1、进一步完善落实岗位职能，加强职能部门对施工现场的安全、环保的监督检查。2、提出改进措施针对内审出现的问题，公司应加强培训工作，使全体员工熟悉并应用QESJ标准及公司文件，计划完成时间;2021年12月。此项措施正在组织实施中。下次审核中予以关注。 |  |
| 资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工许可证在有效期内，认证范围符合要求；范围无变化与任务书一致；上次审核不符合项的验证：上次不符合的整改情况：上次不符合项纠正措施实施未见不符合，本次审核未出现类似情况发生；认证证书、标志的使用情况未出现违规情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动无重大投诉；无政府部门监督抽查。无质量环境安全事故发生。 |  |

说明：不符合标注N

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：陈柯、常映波 马睿 陪同人员：蒲强 | 判定 |
| 审核员： 李林 审核时间：2021年11月6日 |
| 审核条款：**E:5.3/6.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、工程项目部、质安部、市场部、设计部、财务部，部门划分尚可。在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。提供管理制度文本，内容有：安全生产责任制、工程档案管理制度、质量信息管理制度等。编制：体系小组2020.03.09 审核：常映波2020.03.09 批准：陈柯2020.03.09，发布时间：2020.03.09 实施时间：2020.03.09。 |  |
| 目标指标 | E6.2 | 提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表SCZX/QEO-01、质量、环境、职业健康安全目标统计表 SCZX/QEO-02、环境管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-11 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-122021年1-10月份公司管理目标： 完成状况 涉及的环境目标4、按规定处置固体废弃物 完成5、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零 零对环境目标进行了分解，建立了各部门的分环境目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司E目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。 |  |