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：行政部 主管领导：蒲强 陪同人员：邱香 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年11月08日 |
| 审核条款：**Q/J:5.3(4.3)6.2(3.2.4)7.5(3.5.1-3)7.1.2/7.2/7.3(5.1-5.3)、7.1.6、7.4（10.5.4）、9.1.3(12.1、12.2）、9.2(12.2)、10.1（12.5）、10.2（12.5）****E:6.1.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1****/10.2/9.1.1****O：5.3/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1****/10.2/9.1.1****E:6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2****O：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3J4.3 | 部门负责人：蒲强询问主要职责：建立公司人事制度，并组织实施；建立公司行政制度，并组织实施；人力资源管理制度，并组织实施；负责员工的聘用、培训和考核，建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历等记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；维持办公场所、作业现场的所需的环境，对作业人员的职业健康安全体系要求进行管理；负责公司受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理；负责QES记录的管理，建立QES记录清单；负责信息交流和沟通，负责内部审核组织工作，负责编制年度内审计划和组织内审。负责协助总经理编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并负责对评审后改进措施的跟踪与验证；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等多项内容，管理手册中职能分配表已经明确规定。职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | QO6.2 J3.2.4 | 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-12部门目标： 2021年1-10月份考核情况1. 人员培训合格率100% 100%
2. 文件发放率100% 100%
3. 环保知识培训合格率100％ 100%
4. 危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理率100% 100%
5. 消防设施设备完好率≥98％ 100%
6. 危险源整改率达100% 100%

**职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要健康安全 因素 | 目标 | 指标 | 控制措施 | 实施部门 | 完成日期 | 检查部门 |
| 01 | 坍塌、倒塌 | 控制塌方、倒塌事故 | 塌方、倒塌事故为0 | 1制定安全操作规程2加强安全教育3加强安全检查4现场物料堆放的管理 | 工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 02 | 触电 | 控制触电事故 | 轻伤≤1起；重伤、死亡事故为0 | 1制定《电工操作规程》2持证上岗3用电保护4安全教育5触电应急预案 | 工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 03 | 机械伤害 | 控制机械伤害事故 | 轻伤≤1起；重伤、死亡事故为0 | 1制定安全操作规程2加强安全教育3 机械设备维护保养4正确使用劳保用品 | 工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 04 | 高处坠落 | 控制高处坠落事故 | 轻伤≤1起；重伤、死亡事故为0 | 1三宝四口防护2安全网3安全带、安全帽4安全教育及检查 | 工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 05 | 火灾爆炸 | 控制火灾、爆炸事故 | 重大火灾、爆炸事故为0 | 1制定防火制度2配置消防3防火知识教育4氧气瓶、乙炔气瓶，油库等必须分类贮存，5火灾爆炸应急预案 |  工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 06 | 中暑 | 控制高温中暑。 | 轻伤≤1起；重伤、死亡事故为0 | 1控制作息时间2发放防暑降温的药品3制订应急预案。 |  工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 07 | 物体打击 | 控制物体打击事故 | 轻伤≤1起；重伤、死亡事故为0 | 1三宝四口防护2安全网3安全带、安全帽4安全操作规程4安全教育及检查 | 工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 08 | 车辆伤害 | 控制车辆伤害事故 | 轻伤≤1起；重伤、死亡事故为0 | 1制定车辆管理制定2相关方车辆入场要求3交通警示标牌4进出现场车辆按要求行驶、停放 | 工程项目部 | 施工全过程 | 质安部 |

制表：行政部 审核：常映波 批 准： 陈柯 2021.1.6上述目标、指标进行考核，2021年1-10月，考核结果：全部达标，考核人:常映波。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | QEO6.1.1 | 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《应对风险和机遇控制程序》提供“风险与机遇评价与应对策划表”，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、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。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。蒲强主管介绍：理解组织所处的环境是建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系的基础。基于风险的思维，强化了对风险的系统化管理。包括三方面的内容：基于组织的过程，理解组织及其所处的内、外部环境，确定组织需要应对的风险和机遇；策划应对风险和机遇的措施；对风险进行系统化管理。考虑了：危险源、职业健康安全风险和其他风险、机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求。通过潜在的风险事件及机遇，制定出应对风险的措施计划。编制：蒲强 审核：常映波 2021.1.6，批准：陈柯。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2E7.1QEO7.2J5.1-5.3 | 编制《人力资源管理控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，建造师、专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。编制《人力资源管理制度》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供各部门负责人职责和权限（参见手册）及《员工绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的薪资相挂钩，查2021年1-10月的考核记录，考核结果基本达成或超过设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、各部门负责人、内审员、项目经理、安全员、电工、电焊工等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。查到员工考核表记录号：SCZX /QES-JL-13抽查到对财务部刘惠、质检部田李梦、市场部主管骆小虎等均满足任职人员要求。考核负责人：常映波2021-4-6根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，有培训申请表，培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、安全生产相关知识、新员工等培训。编制：蒲强 审核：常映波 批准：陈柯，日期：2021.1.6 查2021年培训计划，列举了QES标准等5项培训计划。查1、《培训记录表》，培训题目：GB/T19001、GB/T 24001 和GB/T45001、GB/T50430-2017标准条款介绍；实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义。向全体员工讲解贯彻标准的意义。并在培训结束后策划本公司管理体系的建立、实施过程。学习手册、程序文件编写格式。培训地点：会议室，咨询教师：刘老师 培训时间：2021.1. 18，培训人员：陈柯、蒲强、刘亮、刘惠、骆小虎。培训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：蒲强。 查2、2021.7.26培训记录：培训内容：施工应急预案的培训。参加人员：蒲强、刘惠、骆小虎等，培训有效性评价：通过培训，公司员工对本公司的施工应急预案有了进一步了解。提高了员工的安全意识。查3 、2021.3.17特种行业操作人员培训·管理方针（质量、环境、职业健康安全）·管理目标（质量、环境目标指标、职业健康安全目标）·环境管理方案、职业健康安全管理方案；参加人员：刘亮、江鹏、刘光员、黄金平、刘贵隆 培训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：蒲强。查2021.3.17本岗位操作规程及相关文件查4、安全操作规程及进厂三级教育·违法操作规程对环境和职业健康安全产生的影响；进行有效性评价，有相应的记录。2021年1月16日针对各级取证人员进行安全教育培训，培训内容有：安全生产法律法规及规章制度、安全生产管理制度、安全操作制度、三级教育、特种作业安全技能培训等项内容。并提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。企业主要负责人取证情况：陈柯：公司总经理 编号：川建安（2015）0003679 有效期:2018年11月16日-2021年11月15日。陈柯：工民建 工程师 编号：108616 成都市职称改革工作领导小组 时间2017年12月张锐： 编号：川建安（2015）0003696 有效期:2018年11月16日-2021年11月15日。项目负责人： 常映波：川建安B（2014）0010508 工程师证书：专业：房屋建筑施工 评审单位：德阳市职称改革小组 批准日期;2016年30日项目负责人： 郭鑫：川建安B（2018）0600332 二级建造师注册编号：川251121363813四川省建筑厅项目负责人： 李长培 ：川建安B（2018）0600110 二级建造师注册编号：川251121363813四川省建筑厅项目负责人： 王伟林 ：川建安B（2018）0600331 二级建造师注册编号：川251121363813四川省建筑厅常映波 二级建造师：注册编号：川251131484412 四川省建筑厅王伟林 二级建造师：注册编号：川251171814642 四川省建筑厅李长培 二级建造师：注册编号：川251151801690 四川省建筑厅工程师证书：专业： 建筑 发证时间：2017年12月 审批机构：成都市职称改革小组 施工员：逢韬 岗位名称：装饰装修 证书编号：51181020600012 四川省建筑厅资料员：刘惠 岗位名称：资料员 证书编号：511811406000156 四川省建筑厅安全员：刘亮 编号： 川建安C（2018）0600539 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格 有效期：2018年08月27日-2021年8月26日安全员：刘玉莹 编号： 川建安C（2018）0600558 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格2018年08月27日-2021年8月26日安全员：蒲强 编号： 川建安C（2015）0017312 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格2018年12月15日-2021年12月14日安全员：史俊波 编号： 川建安C（2015）0017311 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格2018年12月15日-2021年12月14日安全员：赵自虎 编号： 川建安C（2013）0014155 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格2016年11月25日-2020年11月24日安全员：逢韬 编号： 川建安C（2018）060559 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格2018年08月27日-2021年8月26日安全员：衡平 编号： 川建安C（2015）0017310 四川省建筑施工企业管理人员生产考核合格2018年12月15日-2021年12月14日安全员：（建筑与市政）向超 编号： 51151990000665 四川省建筑厅2018年12月15日-2021年12月14日造价员：马睿 （土建 ） 编号： 川100F02461 中国建设工程造价管理协会操作人员持证上岗：电工： 江 鹏 中级 证书号：18510600241300137 发证单位：四川省建筑技工学校焊工： 刘光远 中级 证书号：18510600242700086 发证单位：四川省建筑技工学校防水工：黄金平 中级 证书号：19510600242300004 发证单位：四川省建筑技工学校砌筑工：李 强 中级 证书号：18510600240100066 发证单位：四川省建筑技工学校砌筑工：周 鹏 中级 证书号：18510600240100065 发证单位：四川省建筑技工学校砌筑工：刘玉兵 中级 证书号：18510600240100067 发证单位：四川省建筑技工学校石 工：杨学荣 中级 证书号：1851060024500024 发证单位：四川省建筑技工学校石 工：杨运军 中级 证书号：1851060024500025 发证单位：四川省建筑技工学校木 工：彭宪安 中级 证书号：18510600240100065 发证单位：四川省建筑技工学校木 工：彭宪春 中级 证书号：18510600242400049 发证单位：四川省建筑技工学校钢筋工 江道波 中级 证书号：18510600240200054 发证单位：四川省建筑技工学校钢筋工 李享忠 中级 证书号：18510600240200055 发证单位：四川省建筑技工学校混凝土工 刘贵隆 中级 证书号：18510600240400033 发证单位：四川省建筑技工学校对特种作业人员岗前进行安全交底，交底人、接底人签字。人员资质满足要求，公司人员基本稳定。各部门根据业务量提出人员需求，行政部负责人员招聘工作。项目部负责岗前培训和施工人员三级教育记录卡，行政部保留复印件。人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 |  公司确定运行过程所需的知识。提供了组织知识清单：内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。  |  |
| 意识 | QEO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。现场询问行政部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4J5.2.3 | 策划编制的程序文件《协商、沟通和信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口行政部。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程部负责施工现场沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。经营部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。经全体员工大会选举，任命公司马睿同志为公司安全事务代表。与马睿交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6E7.1QEO7.5J3.5J10.5.4 | 受审核方建立的管理体系文件包括：管理手册**SCZX/QES-B-01** 版B/0，发布时间：2020年3月9日 实施时间：2020年3月9日2.程序文件，含40个文件，包括标准要求的形成文件的信息。**3.管理制度汇编SCZX/QC GLZD-2020** 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《文件和资料控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放记录表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查行政部管理手册的发放，文件编号 版B/0，分发号01，接收人陈柯。分发号02，接收人 常映波。查文件更改情况：针对一阶段提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由行政部统一封存。查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。未将认证范围内的实际施工中的记录录入清单中，口头交流。抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。蒲强介绍：尚未有销毁记录，若有由行政部组织进行。5、蒲强介绍公司自成立以来获得多项奖项，正翔装饰也因此赢得客户的深度认同，完美的塑造了在时代发展背景下装饰行业超常规发展的成功典范，业务范围遍及德阳、成都、攀枝花、巴中、达州、南充、泸州、绵阳等地区。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2J12.2 | 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。提供了内审员常映波、刘亮的任命书 陈柯 2021年2月22日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《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、计划编制：刘亮 审批：常映波日期：2021.2.19 审核时间2021年2月25日-26日。查阅2021年度内部审核有关记录1. 提供了审核组名单常映波A、刘亮B审核范围：公司领导层、行政部、市场部等各部门。查全条款覆盖。

3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系—要求、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T45001-2020《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、产品标准等。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。抽1：工程项目部Q/G: 工程项目部：Q：6.3；7.1.3；7.1.4；7.1.6；8.3；8.4；8.5；8.6；；9.1.1；9.1.3；10；10.1；10.3；G：7；10.2；10.3；10.6；8；9；10.4；10.5；10.7；12；12.3；12.4；12.5；E:6.1.4；6.2；8.1；8.2；9.1.1；10；10.1；10.3；S:；6.1.2；8.1；8.2;9.1.1；抽2：市场部：Q：8.2.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.4.1；8.4.2；8.4.3E: 5.3；6.1.2；6.2S:5.3；6.2;6.1.2审核记录基本满足要求，8.5.1、8.6审核深度需加强。6.提供了《内审不合格报告》开出项1个一般不符合报告,质安部：GB/T9001-2016标准7.6条款、GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准4.5.1条款不符合。上述事实不符合GB/T19001-2016 7.6、GB/T45001-2011标准4.5.1条款GB/T24001标准4.5.1的相关内容的规定。上述不符合事实、不符合项报告描述基本清楚，标准判断基本正确。**内审检查表引用的O标准条款为原废止的GB/T28001-2011的条款**，已交流，开具观察项1项。 对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。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，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在5日内整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。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。 审核组长：常映波 。内部审核控制基本符合要求。 |  |
| 绩效的监视和测量 | QEO9.1.1J9.1.3 | 编制了《绩效监视与测量控制程序》通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量。该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核的审核记录.日常环境和职业健康安全检查每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。日常监督检查：行政部负责对各部门的环境和职业健康安全行为进行巡检。巡检内容包括：现场材料、机械设备、文明施工、节水节电、电源插座消防设施状况等，提供检查记录。检查人：蒲强，检查时间2021.5.26环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网， 一般固废（集中收集），招标部废旧文件按规定妥善处理。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。职业健康安全监测：主动检测：每季度进行日常检查。被动监测：每年对一线员工进行体检，制定体检计划，体检单位：德阳市市中心医院。自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | **N** |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和测试性。查有以下信息进行数据分析:1)对顾客满意率采用权重法统计分析，顾客满意率95%达标。2)对施工质量进行了统计分析，达目标值要求3)对进货物资合格率进行了统计分析，达标4)对各部门的目标进行统计，见各部门6.2记录。分析与评价：公司总体质量水平较高，客户对施工质量普遍有好评，企业发展具有一定空间。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2021年10月发放调查表共3份，回收调查表共3份。出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。涉及的主要问题是：对工程交付期限有些不满意，未提出改进措施，口头交流。调查分析：工程质量：很满意一共为：3份，满意为0份服务态度：很满意一共为：3份，满意为0份文明施工：很满意一共为：2份，满意为 1份工程交期：很满意一共为：2份，满意为 1份满意率计算为：M=（95+98.5+91.5）/3\*100%=95%经计算顾客满意率为95%。调查时间：2021.10.23 |  |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.2J12.5 | 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《事故报告、调查与处理程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施程序》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；对资质范围内建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业总承包、建筑幕墙工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、地基基础工程专业承包过程中发现的不合格品，工程部及项目部采取了纠正和预防措施。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，资质范围内建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业总承包、建筑幕墙工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、地基基础工程专业承包过程出现了轻微不符合，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：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。管理评审未提出改进措施，已经交流。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.21 | 编制了《环境因素识别评价控制程序》符合标准要求。提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，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, 通过定性判断法。提供《重要环境因素识别清单》，其中行政部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价基本合理。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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，评价内容：序号，服务、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。识别部门：行政部等，审核：常映波 2021.1.6，批准：陈柯。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1项，涉及：火灾。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。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。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求；合规性评价 | EO6.1.3EO9.1.2 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，行政部随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2021年10月18日更新了法律法规清单。获取渠道：网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《四川省计量监督管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等,规定了由常映波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2021年4月22日。提供了《合规性评价报告》，组织进行合规性的评价。包括：废水排放《中华人民共和国水污染防治法》的有关要求，符合《中华人民共和国水污染防治法实施细则》的有关要求，符合GB8978- 1996《污水综合排放标准》的有关要求；噪声排放《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等，固废排放符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599-2001标准规定；《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国节约能源法》扥。评价结论：合规。评价人：陈柯、蒲强、常映波、刘亮、骆小虎等，批准：陈柯。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。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行废水管理程序、噪声管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、扬尘控制程序、易燃、易爆、油品及化学品管理程序、环境和职业健康安全运行控制程序、员工健康管理程序、应急准备与响应控制程序等。运行控制情况：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；办公区域内配备消防设备，在有效期内，无遮挡。楼内物业配备消火栓等消防设施，符合要求。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；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、墨盒 3个 2021.6.5 田小梦 集中存放交供应商废纸、标签 3kg 2021.6.5 田小梦 废品处理站生活垃圾 随时 环卫所公司已为部分员工缴纳了养老保险。建议尽快制定缴纳工伤、医疗计划。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。提供体检计划，计划在2021年底进行体检。提供了每季度工作环境检查表，抽查:2021.5的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：常映波，无问题。 无食堂宿舍。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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》，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：行政部 演练主持人：陈柯、常映波。 火灾急救演练，时间：2021.5.17，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。评审：未提供应急演练的评审相关证实，已交流。 |  |

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：行政部 主管领导：蒲强 陪同人员：邱香 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年11月8日 |
| 审核条款：**E:5.3/6.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 部门负责人：蒲强询问主要职责：建立公司人事制度，并组织实施；建立公司行政制度，并组织实施；人力资源管理制度，并组织实施；负责员工的聘用、培训和考核，建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历等记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；维持办公场所、作业现场的所需的环境，对作业人员的职业健康安全体系要求进行管理；负责公司受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理；负责QES记录的管理，建立QES记录清单；负责信息交流和沟通，负责内部审核组织工作，负责编制年度内审计划和组织内审。负责协助总经理编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并负责对评审后改进措施的跟踪与验证；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等多项内容，管理手册中职能分配表已经明确规定。职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | 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-12部门目标： 2021年1-10月份考核情况1. 人员培训合格率100% 100%
2. 文件发放率100% 100%
3. 环保知识培训合格率100％ 100%
4. 危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理率100% 100%
5. 消防设施设备完好率≥98％ 100%

**环境管理目标、指标及管理方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 粉尘排放 | 控制粉尘排放 | 无相关方投诉 | 1、进行湿法施工2、密目网覆盖3、密闭运输4、进出车辆冲洗5、及时硬化、绿化 | 工程项目部 | 3500 | 2020.4 | 质安部 |
| 02 | 噪声排放 | 控制噪声排放 | 无相关方投诉 | 1、对噪声大的设备进行隔音处理2、对噪声大的设备采取减震措施3、加强施工设备的维护、保养4、控制施工作业时间，避免午间、夜间施工 | 工程项目部 | 2500 | 2019.4 | 质安部 |
| 03 | 固废(含危废)排放 |  控制固废(含危废)排放 | 固废(含危废)有效回收率≥95% | 1. 可再利用的物资进行回收
2. 生活垃圾交环卫公司清运、处理
3. 危险固废物交由有资质的单位处理
 | 工程项目部 | 3200 | 2019.4 | 质安部 |
| 04 | 废水排放 | 控制废水排放 | 无相关方投诉 | 1、制定管理制度；2、采取三级沉淀池处理，循环使用 | 工程项目部 | 2500 | 2019.4 | 质安部 |
| 05 | 火灾爆炸 | 控制火灾、爆炸事故 | 重大火灾、爆炸事故为0 | 1制定防火制度2配置消防3防火知识教育4氧气瓶、乙炔气瓶，油库等必须分类贮存，5火灾爆炸应急预案 | 工程项目部  | 2300 | 2019.4 | 质安部 |

制表： 行政部 审核：常映波 批 准： 陈柯 2021.1.6上述目标、指标进行考核，2021年1-10月，考核结果：全部达标，考核人：常映波。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |