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：李岩， 陪同人员：姚存侠 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021年12月21日 |
| 审核条款：  QMS-2015：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进。  EMS-2015 ：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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：研发开发能力强、公司全体员工的质量意识比较强，客户资源丰富、产品质量较好，价格有竞争优势；国家有扶持产业优惠相关政策；售后服务好等。  对公司不利的内、外部因素有：缺少品牌意识、管理模式与理念比较保守；创新能力不足；用工成本逐年上升等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供应商和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，项目质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：项目服务质量符合顾客要求；项目按时完工、交付；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司质量、环境管理体系的范围是：  Q：资质范围类的建筑劳务分包  E：资质范围类的建筑劳务分包所涉及的相关环境管理活动  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司名称变更：原名称为：成都榆善劳务有限公司  变更后名称为：成都榆善建设工程有限公司  注册地址变更：原地址：成都高新区天华路299号10栋11层6号  变更后地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号20层2003号  公司QMS不适用条款：8.3，理由：本公司从事资质范围类的建筑劳务分包，没有设计开发资质，也不负责施工过程中的设计开发，因此对标准8.3条款不适用，基本合理。  生产/经营地址为：成都高新区天华路299号10栋11层6号。  临时服务场所：四川省成都市彭州市丽春镇东风村  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：李岩；管代：姚存侠  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QE5.2 | 质量、环境（含职业健康安全）管理方针：  质量方针：质量为本、规范施工、认真服务、持续改进、工程创优；  环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗降耗、追求环境不断改善。  其内涵包含了：  公司通过过程的策划、实施、检查、改进（PDCA）的不断循环，确保工程质量、环境、职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，通过内、外部不断地沟通和管理评审，使质量、环境 职业健康安全管理体系得以持续改进，更好地满足顾客、相关方和市场不断变化的需求。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QE管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QE方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QE方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 提供有《风险管理识别与评估表》，内容包括活动/过程风险因素、判断依据、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等。  公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险和机遇来源（内部+外部）、风险和机遇内容、风险分析、风险对策、策划的控制措施、责任部门、过程控制文件、评价措施有效性等；  查见《风险和机遇评估分析表》：  1、类型：外部因素；  来源：外部供方。内容：1.供应商不配合；2.采购物料不符合要求；3.交货不及时；4.价格成本高。风险对策：降低风险。策划的控制措施：1.外部供方定期评审；2.开发建立备用外部供方；3.价格成本核算，与外部供方共赢；4.供应商定期整改； 5.与外部供方沟通，提供技术能力，并启用备用外部供方。责任部门：市场部。过程控制文件：《采购控制程序》《相关方影响管理程序》。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。  2、类型：内部因素；  来源：施工计划。内容：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误工程交付。风险对策：降低风险。策划的控制措施：1.合理计算公司的实际能力；2.依据本公司的实际能力合理安排施工计划。责任部门：工程部。过程控制文件：《施工计划作业指导书》  针对内部因素，还分析了领导作用、人力资源、基础设施等。  提供有《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下七项：  1）潜在火灾；2）固废(含危废)排放；3）噪声排放；4）废水排放；5）资源能源消耗；6）粉尘排放；7）自然环境破坏。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  固废(含危废)排放的管理措施：  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。  噪声排放的管理措施：   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。  。。。。。。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查公司质量、环境目标如下：  质量目标：  1）工程竣工一次验收合格率≥97%；  2）顾客满意度度90分以上。  环境目标：  1）施工噪声、粉尘、污水排放投诉为0；  2）固体废弃物（含危废）有效处置率100%；  查《质量、环境、职业健康安全目标完成统计》2021年1月--2021年9月对目标进行考核，目标完成情况：  1.工程竣工验收合格率≥97%； 实测：98%  2.合同履约率≥100% 实测：100%  3.顾客满意度平均得分≥90% 实测：92分  4.废弃物分类收集处理率100%； 实测：100%  5.火灾发生为零； 实测：0  6.环境扰民投诉为零。 实测：0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司名称变更：原名称为：成都榆善劳务有限公司。变更后名称为：成都榆善建设工程有限公司。已在手册和程序文件修改页备注。安全事务代表变更：现为：熊斌，手册有任命书，并告知全体员工。 | 符合 |
| 资源 | QE7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量、环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内建筑劳务分包的需要。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | QE7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成QE 的文件化信息。  ◆组织策划的QE文件包括：  一级文件，管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  查组织的管理记录清单，共有82份记录文件清单。  以上文件涵盖了ISO14001：2015；ISO45001:2018 标准要求的以及确定的为确保环境、职业健康安全管理体系有效性的文件记录，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QE的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价管理程序》  对整个质量/环境管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对劳务服务过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，劳务服务过程中主要通过劳务人员的能力、服务质量等进行控制，详见工程部检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年9月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为92分。  3.查质量目标统计等记录，公司2021年1月--2021年9月数据统计的结果为：  工程竣工验收合格率≥97%； 实测：98%  合同履约率≥100% 实测：100%  顾客满意度平均得分≥90% 实测：92分  年度培训计划完成率100％ 实测：100%  合同评审率100% 实测：100%  4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年10月20日（去年内审时间为2020年6月27日，时间间隔超过12个月，因公司变更名称及疫情影响等因素造成管理评审延迟)。  主持人：李岩总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  管理目标和指标的实现程度。  管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  上次管理评审改进的建议：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。已开展培训，培训有效，并提供有培训记录。  评审输出内容：  质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  本次管理评审改进项：1）加强ISO9001:2015、GB/T 50430-2017、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准培训学习，加强程序文件和各管理制度的学习。2）加强工程部的环境安全检查和员工的安全教育。经与负责人沟通，改进项由行政部负责于2022年1月底完成，下次审核时关注。  相关方关注：近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《监视和测量控制程序》、《采购控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司制定《不合格品控制程序》及《监视和测量控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购材料配件发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；施工过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；对交付后项目发现不合格时，根据不合格影响程序采取返工补救措施，对造成重大影响的不合格项目，相关责任部门要分析产生不合格项目的原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施。 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对质量、环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

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：李岩， 陪同人员：姚存侠 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年12月21日 |
| 审核条款：  ISO45001：2018：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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：研发开发能力强、公司全体员工的质量意识比较强，客户资源丰富、产品质量较好，价格有竞争优势；国家有扶持产业优惠相关政策；售后服务好等。  对公司不利的内、外部因素有：缺少品牌意识、管理模式与理念比较保守；创新能力不足；用工成本逐年上升等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供应商和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：项目服务质量符合顾客要求；项目按时完工、交付；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司职业健康安全管理体系的范围是：  OHSMS: 资质范围内建筑劳务分包及相关职业健康安全管理活动。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司名称变更：原名称为：成都榆善劳务有限公司  变更后名称为：成都榆善建设工程有限公司  注册地址变更：原地址：成都高新区天华路299号10栋11层6号  变更后地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号20层2003号  生产/经营地址为：成都高新区天华路299号10栋11层6号。  临时服务场所：四川省成都市彭州市丽春镇东风村  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：李岩；管代：姚存侠  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 职业健康安全方针：保障健康、安全第一、减少风险、遵守法纪、预防为主、持续改进  其内涵包含了：  公司通过过程的策划、实施、检查、改进（PDCA）的不断循环，确保工程质量、环境、职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，通过内、外部不断地沟通和管理评审，使质量、环境 职业健康安全管理体系得以持续改进，更好地满足顾客、相关方和市场不断变化的需求。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  职业健康安全方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是熊斌；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表熊斌交谈，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。  询问职业健康安全事务代表熊斌，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源辨识风险评价及控制措施程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接收风险有：1）塌方、倒塌事故；2）触电；3）机械伤害；4）高处坠落；5）潜在火灾与爆炸；6）中暑；7）物体打击；8）职业病; 9）落水淹溺、起重伤害等九项。  抽查火灾爆炸重要危险源的方法控制措施：  1制定防火制度；  2配置消防设备设施；  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。  抽查物体打击重要危险源的方法控制措施：  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  5安全教育及检查  ........  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 措施的策划 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查见公司职业健康安全目标：  重大安全事故为0 实测：0  火灾、爆炸事故为0 实测：0  死亡、重伤事故为0 实测：0  查《目标考核表》2021年1月--2021年9月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内建筑劳务分包的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | S7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成职业健康安全管理体系 的文件化信息。  ◆组织策划的职业健康安全管理体系文件包括：  一级文件，管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  查组织的管理记录清单，共有82份记录文件清单。  以上文件涵盖了ISO45001:2018 标准要求的以及确定的为确保职业健康安全管理体系有效性的文件记录，符合标准的要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，职业健康安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《合规性评价控制程序》  （2）《职业健康安全绩效监测控制程序》  （3）《内部审核控制程序 》  （4）《管理评审控制程序》  （5）《应急准备与响应控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年10月20日（去年内审时间为2020年6月27日，时间间隔超过12个月，时间间隔超过12个月，因公司变更名称及疫情影响等因素造成管理评审延迟)。  主持人：李岩总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  管理目标和指标的实现程度。  管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  上次管理评审改进的建议：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。已开展培训，培训有效，并提供有培训记录。  评审输出内容：  质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  本次管理评审改进项：1）加强ISO9001:2015、GB/T 50430-2017、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准培训学习，加强程序文件和各管理制度的学习。2）加强工程部的环境安全检查和员工的安全教育。经与负责人沟通，改进项由行政部负责于2022年1月底完成，下次审核时关注。  相关方关注：近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《监视和测量控制程序》、《采购控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司制定《不合格品控制程序》及《监视和测量控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购材料配件发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；施工过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；对交付后项目发现不合格时，根据不合格影响程序采取返工补救措施，对造成重大影响的不合格项目，相关责任部门要分析产生不合格项目的原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施。 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系认证范围无变化:  Q：资质范围类的建筑劳务分包  E：资质范围类的建筑劳务分包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围类的建筑劳务分包所涉及的相关职业健康安全管理活动  公司名称变更：原名称为：成都榆善劳务有限公司，变更后名称为：成都榆善建设工程有限公司  注册地址变更：原地址：成都高新区天华路299号10栋11层6号，变更后地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号20层2003号  资质核验：营业执照（三证合一）、建筑业企业资质证书：施工劳务施工劳务不分等级、安全生产许可证，检查有效，公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  近一年来，公司提供的劳务分包服务得到顾客的认可，无重大质量问题和投诉；没有因环境污染事件受到相关方的投诉，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境拢民问题和投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的整改情况：上次不符合为工程部ES8.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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（含财务部） 主管领导：姚存忠， 陪同人员：熊斌 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.12.21 |
| 审核条款：  QMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划; 7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  EMS-2015： 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据  ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   * + 1. 负责组织识别、获取、更新质量管理环境职业健康安全体系所需要的法律法规和其他要求；     2. 负责一体化管理体系信息的接收、处理及传递工作；     3. 负责公司一体化文件的编制及管理工作；     4. 负责管理体系的记录管理工作。     5. 制定培训计划，组织有关环境职业健康安全管理和全公司员工的培训，使公司每个员工掌握必需的环境意识与能力；     6. 负责制定公司各类人员的岗位职责和任职要求；     7. 负责公司员工能力的签订及员工绩效考核工作；     8. 负责对各级人员培训有效性的考核工作；   ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2021.9.9重新组织各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废(含危废)排放；3）噪声排放；4）废水排放；5）资源能源消耗；6）粉尘排放；7）自然环境破坏。识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电的消耗；  C.产品包装袋、箱等固废的排放；  d.线路老化导致的火灾；  e.钢筋切割机作业、现场模板安装与拆除、现场浇筑混凝土导致的噪声排放等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.烟火的使用造成的火灾；  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2021.9.9重新组织各个部门开展了危险源的识别工作。  查见：《危险源辨识与风险评价表》，危险源打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：9项，分别是：塌方、倒塌事故；触电；机械伤害；高处坠落；火灾爆炸；中暑；物体打击；车辆伤害；起吊伤害，辨识清楚、准确，评价充分合理。  1、确定火灾爆炸控制措施：  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  2、确定的意外伤害控制措施：  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  查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2021年9月发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源就检修引发触电伤人；线路绝缘破坏或不绝缘引发的触电、办公区吸烟、乱丢烟头引发火灾；发生交通事故伤人等12项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）违反通行规则发生交通事故造成的人身伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的交通事故伤人控制措施：   1. 遵守交通规则注意交通安全； 2. 遵守交通规则严禁后驾驶； 3. 遵守交通规则。上班前检查车况。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ----有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《适用法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  查见：2021年《适用的法律法规清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等113份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：  质量目标 、环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月--2021年9月、每季度考核）  1) 年度培训计划完成率100％ 实测：100%  2）固体废弃物（含危废）有效处置率100%； 实测：100%  3）消防设施设备完好率100％ 实测：100%  抽查2021年1月--2021年9月的《质量、环境、职业健康安全目标完成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境、安全管理方案有：潜在火灾；固废(含危废)排放；噪声排放；粉尘排放；废水排放；塌方、倒塌事故；触电；机械伤害；高处坠落等管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：粉尘排放确定的管理方案：  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  抽查：机械伤害管理方案：  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。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。 | 符合 |
| 能力 | QES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  姚锴、 专职安全管理员、 证书编号：川建安C（2018）0001466、有效期：2024.1.22。  李志明、企业项目安全管理员、 证书编号：川建安B（2020）0002818、有效期：2023.12.31。  李志明、二级建造师、证书编号：川251171804835  罗静、资料员、 证书编号：10351361。  姚存侠、预算员、证书编号：10351362。  陈强、施工员、证书编号：10351364。  姚加加、材料员、证书编号：10351363。  张全科、焊工、证号：T41052619820407871X。  贾鹏博、焊工、证号：142725198201225631  熊斌、电工、证书编号：T430721200003176770  ......  提供有培训计划，计划培训12次，已培训10次。  抽查培训计划和培训记录。  1）：2021年3月10日，ISO45001：2018、ISO14001：2015 、ISO9001：2015、GB/T50430-2017标准内容培训,培训老师：张老师，参加培训人员：公司全体员工。培训内容：一、GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准讲解：1、标准的基本构成；2、控制的主要要点；3、体系运行与企业管理的关系。二、如何建立管理体系、实施管理体系。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，受训人员进一步明确了体系要求，提高了体系运行能力，对本部门的职责权限及体系运行要求加深了认识。达到了预期目的。评价人：李存侠。  2）2021年6月7日，消防安全培训,培训老师：熊斌 参加培训人员：公司各部门主管及以上人员。培训内容：消防法；灭火器的使用方法；发生火灾时的自救方法；公司消防安全预防。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训各部门人员对管理评审的程序和要求有了进一步理解，达到培训的目的。评价人：熊斌。  3）2021年9月20日内审员培训,培训老师：咨询老师 参加培训人员：姚存侠、姚存忠、李少磊。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训各内审人员对内审的程序和要求有了进一步理解，达到培训的目的。评价人：咨询老师。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工姚锴、李庆沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QES7.4 | --《信息交流控制程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是姚存侠。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是熊斌； 3. 告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，2021年5月10日对员工及相关方出具告知书。 4. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表熊斌，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件控制程序》，因公司名称变更，公司行政部组织人员对质量、环境、职业健康安全管理手册进行修改，修改完成后，填写修改页，经李岩总经理批准，新的体系文件于2021年02月01日日实施日期，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件29个，另有公司制定的《应急救援预案》、《目标分解目标》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：体格文件因公司名称变更，新的文件生效实施日期为：2021年02月01日，A/1版。原2020年发布实施的A/0版为作废文件，加盖作废章，防止其非预期的使用。对负责人讲电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境、安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  服务现场的固废主要是建筑垃圾及其使用的配件、辅料包装袋、箱及胶带等废弃物，办公固废主要为生活垃圾。控制方式：服务现场的固废固体废物由业主方负责处理；办公固废由垃圾桶分类收集，定期由物业管理公司交与市政环卫清运处置。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）现场服务过程中（可能）遇到的脚手架、模板坍塌事故  作业前审查相关方（服务单位）的脚手架、模板的服务方案；监督相关方服务必须按照批准的方案进行，发现隐患及通知（施加影响）服务单位，并监督其纠正，使用之前进行验收；对现场服务人员进行培训，形成安全意识；佩戴防护用具。  2）意外触电防控  建立用电检查管理制度；按规定进行安全检查；制定应急准备响应 预案；  配备安全用具。  3）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》和《复工实施方案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。  4）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》，公司制定有《安全事故应急预案》、《新冠疫情应急预案》等。  公司安全事故应急预案包含：塌方、倒塌事故，触电事故，机械伤害事故，高处坠落事故，火灾爆炸事故，中暑事故，物体打击事故，车辆伤害事故，起吊伤害事故。  查见：消防演练实况记录：  公司于2021年7月12日由行政部组织进行火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。经过演练和学习，提高了应急部门的协调能力和应急响应能力，体现了以人为本科学救助的能力，充分反映了公司领导在处理事故组织救援方面的应变能力，增加了普通员工的忧患意识，较好的完成了演练的各项任务，所以总体评价公司应急预案措施满足现场突发事件的处置要求。目前应急预案基本符合要求，暂无变更。  另查，2021年6月20日进行了触电事故演练，提供有演练记录，并进行总结评价，应急准备和响应的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境体系运行检查记录表  查2021年9月至2021年11月份，公司对水电管理、固废料管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。检查人：姚存忠。  ◆ 职工健康体检报告   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检时间 | 体检机构 | 结果 | | 熊斌 | 2021-3-2 | 美年大健康德阳分院 | 未见明显异常 | | 贾鹏博 | 2021-7-22 | 德阳市第六人民医院 | 未见明显异常 |   。。。。。。  ◆ 新冠疫情期间职业健康安全控制  抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 11-12月份人员体温测试记录（体温检测由物业和业主方负责），防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。  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。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2021.9.25对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  参加人员：李岩、熊斌、姚加加、李少磊、姚存忠、姚存侠  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | QES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2021年《体系审核实施计划》（按质量，建筑质量，环境，职业健康安全管理体系策划）  审核时间：2021年10月10日—11日（去年内审时间为2020年6月3日至6月4日，时间间隔超过12个月，因公司变更名称及疫情影响等因素造成内审延迟)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长：A 姚存侠 组员：B 姚存忠 C 李少磊  抽查《管理层审核检查表》、《行政部管理审核检查表》、《工程部审核检查表》、《业务部管理审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。1）涉及工程部ES8.2条款，不符合描述为“提供不出2021年8月度环境/职业健康安全相关的应急演练记录”；2）涉及业务部Q9.1.2条款，不符合描述为”审核中发现业务部没有对顾客满意度进行分析”。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2021年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计52800元左右。 |  |

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：工程部（含临时场所） 主管领导：李少磊， 陪同人员：李献彬 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.12.21 |
| 审核条款：QMS-2015；  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源 8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制/不适用验证； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015 ：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）； |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，工程部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查工程部的质量目标为： 考核时间（2021年1月-9月，每季度考核）  1）分部分项工程一次验收合格率≥97%； 实测：98.6%  2）工程竣工一次验收合格率达到≥97%； 实测：99%  3）计量器具检定（校准）及时率100%； 实测：100%  4）火灾、爆炸事故为0； 实测：未发生火灾、爆炸事故  5）固体废弃物（含危废）有效处置率100%； 实测：固体废弃物有效处置率100%  6）施工噪声:投诉率为0； 实测：投诉次数为零  7）重大安全事故发生为0； 实测：未发生重大安全事故  8）死亡、重伤事故为0； 实测：未发生死亡、重伤事故  .........  查：2021年1月-9月工程部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了质量目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。  待改进： 统计数据不充分。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，工程部确定的重要环境因素有：噪声排放、粉尘排放、潜在火灾、固体废弃物的排放、资源能源的消耗。  现场查看，工程部的主要工作为为客户提供施工劳务。施工劳务过程中有废弃泥沙、辅料、包装纸箱、废包装袋、废钢材等固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；施工过程中因设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因接触粉尘、噪声等引发职业病；施工服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等潜在伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）火灾；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声）；4）物体打击、高处坠落、机械伤害、起重伤害、中暑等四大项。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电焊工、电工、架子工须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；如切割机、电焊机安全使用说明；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电动（手板、手拉）葫芦、电焊机、弯管机、弯排机、切割机、手动砂轮机、砂轮切割机、冲孔机等。可以满足资质范围类的建筑劳务分包的需要。  1、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》  日期：2021年11月 设备：电焊机  保养项目：电器接线、电器指示等。  保养人：杨兴国  日期：2021年10月 设备：砂轮切割机  保养项目：电器接线、电器指示、砂轮片等。  保养人：杨兴国  日期：2021年9月 设备：电动葫芦  保养项目：机身清洁、添加润滑油、部件紧固、电路等。  保养人：杨兴国  ......  公司对设备日常维修情况未做记录保存，指出后续改进。  4、查：有灭火器、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；  5、办公室共约70平方米。  6、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。  正在实施的劳务服务现场由工程部经理李少磊负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。如：办公室的温度管控。  现场查看劳务施工：作业有序、员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 组织配备有焊接检验尺、红外测温仪、干温湿度计、风速仪等检测设备，查焊接检验尺、红外测温仪、干温湿度计、风速仪的检定或校准证书，未能提供其检定或校准证书，不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 | N |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是姚存侠；  职业健康安全事务代表是熊斌。  环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，针对作业人员都出具安全告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容； | 符合 |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要服务产品：资质范围类的建筑劳务分包，现主要为石油化工地面建设设备安装和工艺管道安装的劳务分包。 公司产品执行标准主要为：施工方案。工程部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容： a）确定产品和服务的要求；--施工方案、管理制度 b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---施工方案、作业规程 c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图 d）按照准则实施过程控制；---劳务分包服务过程监控 e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录 ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。 ----关键过程：服务过程。特殊过程:服务过程 ----外包过程：无 ----经确认：暂无策划的更改。  查，工程部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程为：服务需求——洽谈——签订协议——人员派遣——服务过程管理——服务跟踪处理。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  3）职业病（粉尘、噪声）；  4）物体打击、高处坠落、机械伤害、起重伤害、中暑。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放； 3. 噪声排放； 4. 粉尘排放； 5. 资源能源的消耗。   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，服务现场：川西气田待投产井工程安装劳务项目，作业现场张贴有“请勿吸烟”标识，井口及施工区域设置有安全警戒线；  现场查看：服务现场未发现大功率电器使用。  现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。  现场查看：员工正在进行焊接作业，员工都戴有安全帽、护目镜和穿着工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，负责人讲固废集中收集存放，达到处理数量后由业主方统一处理，但现场不能提供处理的记录，已向负责人提出整改。  现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；  现场查看：有两处灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应（上次不符合项验证） | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  工程部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的2021年6月20日进行了触电事故演练和2021年7月12日进行了火灾消防的演练。  查见：2021年7月12日消防演练实况记录和询问参加演习人员，通过以上演练大家的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  应急准备：在施工现场和办公区域，配置有灭火器、消防栓等消防设施。抽查施工现场和办公区域配置的灭火器性能完好，上次不符合项得到改善。 | 符合 |
| 设计开发控制/不适用验证； | Q8.3 | 公司资质范围内建筑劳务分包不涉及设计和开发，因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用；删减8.3条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。 | 符合 |
| 服务和服务提供 | Q8.5 .1 | 公司制定了《服务过程控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《施工方案》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有电焊机、发电机、手动砂轮机、砂轮切割机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为焊接检验尺、红外测温仪、数显温湿度表、压力表。  5.出示了《施工单》 明确的施工指令、完成时间、要求等内容；  现场观察，在实施的项目为川西气田待投产井工程安装劳务，地址：四川省成都市彭州市丽春镇东风村，  项目建设单位：中国石油化工股份有限公司匹南油气分公司，项目经理：辛云星。  项目工程主要内容：彭州3-4D、彭州3-5D、彭州4-2D、彭州4-4D、彭州4-5D、彭州7-1D、彭州8-5D等7口长停待投产井方井内固定式硫化氢监测仪安装;采气树上无线压力变送器安装;安装泄压管线至各平台已建的放喷池内;外电接入; 安装视频监控，视频实时传输至项目部生产调度室等。  目前该项目工程完成状况：大约已完成工程量的90%，具体完成的有：彭州3-4D、彭州3-5D、彭州4-2D、彭州4-4D、彭州4-5D、彭州7-1D、彭州8-5D井口管道已焊接完成，节流阀后低压管道已焊接至放喷池，彭州3号平台站场围栏完成100%，彭州4号平台站场围栏完成90%，彭州7号平台站场围栏完成100%，彭州8号平台站场围栏完成90%，  公司该项目负责人为李少磊，项目组人员30人，距离公司管理本部车程大约50分钟。  目前正在实施：彭州3号平台井口区域焊接作业，现场查看今天作业情况：管工李军国及焊工谭刚现场施工，安全负责人姚锴现场监护，焊接完成后热处理工邹林明正在对焊口位置进行保温，采用热处理机对焊口进行焊后热处理施工，见下图。  66c4bda6d1f8c8f0865d04316c3dfdf f3b6859ba86b883f499f25f7eac1228 a629ac125958cba2db4167f6e2c0670  作业员工作业过程中佩戴有安全帽、工作服、手套等防护用品。  对已完成对焊接管道，由甲方组织监理单位，施工单位对管道焊口进行加热至625℃焊后热处理作业，施工过程符合规范要求。  现场询问姚锴（施工方负责人）和监理工程师杨山对项目组的工作质量均表示满意。  查该项目资料，提供有：  《开工报告》  报告内容：  计划开工时间：2021年10月09日  工程内容：管道安装等  开工条件：具备开工条件  审查结果：允许开工  建设单位项目经理：张华  承包单位项目经理：李岩  时间：2021年10月09日  《工程质量管理自查表》  检查内容：  1.施工人员资质是否符合要求；  2.施工用的设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否检定合格；  3.施工所用的原材料是否经检验合格才投入使用的焊条等；  4.施工人员是否按文件要求（图纸、标准、规范、其他作业文件）施工；  5.施工环境是否良好、是否能确保施工安全、是否有潜在的不安全因素；  6.工序交接是否执行了“三检制”等  检查结论：施工现场符合管理制度，质量验收规范，及国家相关施工管理标准、安全管理等要求。  检查人：李少磊  日期：2021年12月21日  《工程安全技术交底记录》  分项名称：井口管线焊接  交底重点内容：1、各施工人员应掌握安全操作规程，熟悉安全作业措施，并严格按照施工规范进行操作；  2、施工作业时各种工设备、机具摆放整齐，动火施工区域应设置安全警戒线，防止与动火工作无关人员进入并设置醒目的警示标志、不得拉自拆动，现场并设置硬隔离维护，施工人不得擅自进去围挡区域以内；   1. 操作工人员必须持证上岗，重点(要害)部位施工时必须有专人进行指挥作业； 2. 做好施工机具检查，安全教育； 3. 动火施工现场应配备一定数量的消防器材； 4. 在操作过程中，切割机前方要设防护罩，防止火花飞引起火险隐患或伤人;各类电源线不得有破损。切割用砂轮片必须完好无损并固定丰固，严禁受潮，严禁有裂纹、缺口等现象;所有用电设备、机具必须做到一机一阐一保护。在操作过程中，如发生异常情况，必须立即停机，拉阐、断电后再进行维修； 5. 从事电焊、气焊的操作人员，必须持证上岗； 6. 作业前，应戴好工作帽、手套、绝缘胶鞋等劳动保护用品电焊时应戴面罩，除渣时应戴平光眼镜，仰面焊时应扣紧衣服和袖口，戴好防火帽:气焊时要戴适度的有色眼镜，以免损伤视力； 7. 在易燃、易爆场所施焊时，应事先办理动火手续，采取防火描施，并设专人看护。方圆15m内不应有有机灰尘、垃圾、木、棉纱、汽油和油等易燃、易爆物品；   ........  交底人：周丰， 接受交底人：李岩、李少磊、熊斌、姚加加、李军国。  时间：2021.10.17  《施工日志》  时间：2021年10月21日  施工部位：焊接3号平台井口至节流阀前高压管道  出勤人数：6人  日志内容：1工作内容：焊接高压管道6道；2、存在问题：弧光区未实行封闭。  记录人：熊斌  整个劳务分包服务过程按施工方案进行，基本受控。  《施工日志》  时间：2021年10月25日  施工部位：焊接4号平台井口至节流阀前高压管道  出勤人数：6人  日志内容：1工作内容：焊接高压管道6道；2、存在问题：弧光区未实行封闭。  记录人：熊斌  整个劳务分包服务过程按施工方案进行，基本受控。  《施工日志》  时间：2021年10月26日  施工部位：安装3号平台井口操作平台围栏及方井池封堵  出勤人数：6人  日志内容：1工作内容：围栏安装120米，从4号平台转运围栏至3号平台，共计200米，  记录人：熊斌  .......  公司将服务过程确定为需确认过程，也是特殊过程。公司于2021年3月5日对服务过程从人员、设备、作业方法等方面进行了确认 ，确认结果符合要求。  确认人：李岩、李少磊、李献彬等  整个劳务分包服务过程按相关方案进行，基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查施工服务现场材料标识管理，施工设备及材料主要涉及：熊谷一体焊机8台、焊接材料等。  提供有设备及材料进场合格证明。  施工过程检验状态标识在检验批、分项评定记录中进行记载，具有可追溯性。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 本工程施工目前正值雨水较多时段，在施工组织设计中规定了雨季施工措施，包括：设专人检修和维护场地四周明沟和集水坑，为现场排水创造条件；加强天气预报接收工作，掌握天气变化情况，并做好各种预防措施，减少因大风、暴雨给工程造成损失；在大风到来之前，要把现场的配电箱、电灯架等绑扎牢固；检查各种露天使用的电气设备，电闸箱的防雨措施是否落实。  施工过程采取了水泥、钢材、电气设备防雨等保护措施，巡视施工现场，水泥、焊条等物品保护较好，无受潮损坏的情况。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 提供了公司制定的2021年下半年和2022年上半年回访保修计划，回访内容包括工程质量、使用效果、工程交付使用过程建议、服务质量等。  回访方式包括电话回访和走访。  提供了回访记录，客户未对施工质量及服务质量提出问题，回访负责人：罗小琼 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**来料检验：**依据《来料检验标准》  公司来料主要为劳保用品和机器设备及配件，经现场对应处理，近一年来未采购新设备，采购主要为劳保用品，对劳保产品主要采取在入库时验证，在入库单上记录。  抽《入库单》   1. 时间：2020.11.26 材料名称：布手套   检验项目 验收要求 验收结论  数量 100双 符合  外观 完好、无破损 符合  结论：合格 检验员：姚存忠  2、时间：2021.3.2 材料名称：工作服  检验项目 验收要求 验收结论  规格 男装 合格  数量 30套 符合  外观 面料完好、无破损 符合  结论：合格 检验员：姚存忠  3、时间：2021.8.4 材料名称：三角旗（200包）、警示带（100卷）  检验项目 验收要求 验收结论  数量 200包/100卷 符合  规格 尺寸、图案清晰 符合  结论：合格 检验员：姚存忠  二、**过程检验：**依据《工作标准》、《施工方案》  建筑劳务分包，在派遣的基础上，主要对施工过程进行了监控，工序质量检查和施工日志进行。  《工程质量管理自查表》  项目：川西气田待投产井工程安装劳务  检查内容：  1.施工人员资质是否符合要求；  2.施工用的设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否检定合格；  3.施工所用的原材料是否经检验合格才投入使用的焊条等；  4.施工人员是否按文件要求（图纸、标准、规范、其他作业文件）施工；  5.施工环境是否良好、是否能确保施工安全、是否有潜在的不安全因素；  6.工序交接是否执行了“三检制”；  等  检查结论：施工现场符合管理制度，质量验收规范，及国家相关施工管理标准、安全管理等要求。  检查人：李少磊  日期：2021年12月10日  《技术交底记录》  分项名称：焊接  交底内容：1、燃气管道采用手工氩弧焊等焊接工艺时，弧光区应实行封闭；焊接时应加强通风；对焊机高频回路和高压缆线的电气绝缘应加强检查，确认绝缘符合规定。  2、不准在同一焊道上使用不同牌号焊条，每焊完一道焊缝，应在管输气流方向上方气流，用记号笔写上焊口编号并作好记录。  3、 在沟槽内焊接钢管固定口时，应挖工作坑；工作坑应满足施焊人员安全操作的要求。  4、电焊工应经专业技术培训，考试合格，持证上岗。  5、根据质量的标准必须达到优良标准。  ……….  交底人：周丰 接受交底人：李岩、李军、肖晋、王科  时间：2021.10.17  《施工日志》  时间：2021年10月28日  施工部位：焊接4号平台井口高压管道  出勤人数：2人  日志内容：1工作内容：焊接井口高压管道4道，2、存在问题：焊接产生的垃圾未及时回收。  记录人：严正伟  《施工日志》  时间：2021年11月08日  施工部位：焊接4号平台节流阀后低压管道至放喷池  出勤人数：5人  日志内容：1工作内容：焊接低压管道20道；2、存在问题：弧光区未实行封闭。  记录人：熊斌  《施工日志》  时间：2021年11月15日  施工部位：安装4号平台井口操作平台围栏及管道安装固定墩  出勤人数：7人  日志内容：1工作内容：围栏安装200米，管道膨胀螺栓固定280米  记录人：熊斌  《工程中间交接证书》  项目名称：彭州3-4D长停待投产井  工程内容：固定式硫化氢监测仪安装;无线压力变送器安装;安装视频监控等设施。  验收意见：同意验收，同意中交  质量监督站长： 同意  时间：2021年11月15日  **成品检验：**依据《合同协议》  建筑劳务分包项目完工后进行验收，查近期只有一个项目验收，查验收单，  项目：江沙327HF井组地面建设工程  客户：中石化江汉油建工程有限公司  验收项目：交工资料、工程质量  验收结论：符合合同要求  验收人：合同方：周丰；承包方：李岩  验收时间：2021年5月20日。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。  抽：《不合格处置单》 2021-4-15  不合格描述：在过程质量检查中发现焊接工黄天春未按要求进行焊接，焊接堆积高度不够。  评审意见：对员工进行工艺培训，并立即责成返工整改。  验证人：姚锴 2021-4-15  符合要求。 |  |

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：业务部，主管领导：姚楷， 陪同人员：姚存侠 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.12.21 |
| 审核条款：QMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制（上次不符合项验证)； 9.1.2顾客满意；  EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 在《管理手册》中规定了业务部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责市场开拓和管理工作。  2)负责本部门安全和环境卫生管理。  3)负责相关职业健康安全法律法规的收集。  4)负责组织参与危险源识别与评价。  5）对同业、客户、环境的调研。  ……  部门职责清晰、明确。  业务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查见：业务部“质量、环境目标指标”，考核频次：季度/次，内容包括：  质量、环境目标： 完成（2021.1-2021.9）  顾客满意度90分以上 92分  合同评审率100% 100%  合格供方评价率100% 100%  采购材料一次送检合格率≥95% 98%  固体废弃物（含危废）有效处置率100% 100%  经考核均完成目标任务。目标与方针保持一致，可测量。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《对相关方施加影响控制程序》，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户对项目的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对服务规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客对项目的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对服务的具体要求。  抽查情况如下：  抽查与客户签订的劳务合同：  1、顾客：中石化胜利油建工程有限公司  项目：14LW高沙311HF井组、江沙103等2项工程安装劳务工程  合同内容：工程概况；工程工期；工程质量；甲乙双方责任；材料供应；承包价款支付方式；违约及违约责任；争议；声明等。  合同金额：保密。  签订时间：2019.12.19（持续时间至2021年3月14日）  2、顾客：中石化江汉油建工程有限公司  项目：大湘西天然气管道支干线永顺站-张家界末站段线路施工劳务（二期）分包工程一标段。  合同内容：工作概况；工期；合同价款；质量标准；合同文件及解释顺序；标准规范；甲乙双方驻工地代表；甲乙双方责任；材料供应及机械使用；安全施工、劳动保护、事故处理；环保和职业安全健康；保证金及质量保修；违约责任；合同的变更、解除和终止；争议解决办法等。  合同金额：按实际工程量结算。  签订时间：2020.10.14（持续时间至2021年3月14日）  ......  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  抽查《合同评审记录》  1、顾客：中石化胜利油建工程有限公司  项目：14LW高沙311HF井组、江沙103等2项工程安装劳务工程。  签订时间：2019.12.19（持续时间至2021年3月14日）  评审内容：：1）服务类型是否符合公司营业范围和技术能力、2）客户提供的技术资料和时间是否满足项目需要、3）能力是否满足交付时间和服务质量的要求、4）能否满足客户提出的交付方式、5）价格及付款方式能否接受等；  评审负责人：姚存忠、姚楷、姚存侠  评审结论：能满足客户要求，同意签订  评审时间:2021年1月10日（年度评审）  2、顾客：中石化江汉油建工程有限公司  项目：大湘西天然气管道支干线永顺站-张家界末站段线路施工劳务（二期）分包工程一标段  签订时间：2020.10.14（持续时间至2021年3月14日）  评审内容：：1）服务类型是否符合公司营业范围和技术能力、2）客户提供的技术资料和时间是否满足项目需要、3）能力是否满足交付时间和服务质量的要求、4）能否满足客户提出的交付方式、5）价格及付款方式能否接受等；  评审负责人：姚存忠、姚楷、姚存侠  评审结论：能满足客户要求，同意签订  评审时间:2020年10月10日（合同签订前）  其他合同均按要求在签订前予以评审  ......  经查：近期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制（上次不符合项验证） | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《管理手册》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）云溪区永昌园林机电工具店 供应：劳保用品、电气设备等；  2）山东佳诺工程材料有限公司 供应：编织袋，连环扣等；  3）成都长江热缩材料有限公司 供应：收缩带、防腐胶带等；  4）永顺县发强网络有限公司 供应：监控设备等；  ......  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评定记录》  供应商：云溪区永昌园林机电工具店  评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务水平等。  评价负责人：姚存忠、姚楷、姚存侠  评定日期：2021年9月30日。  评定结论：该供方合格。  供应商：山东佳诺工程材料有限公司  评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术性、服务水平等。  评价负责人：姚存忠、姚楷、姚存侠  评定日期：2021年9月30日。  评定结论：该供方合格。  ............  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。  上次不符合项验证：上次不符合项为：查供方年度绩效评价，不能提供四川鑫达盛达商贸有限公司的评价资料，不符合标准要求。本次审核现场验证：提供有四川鑫达盛达商贸有限公司供方年底绩效评价，不符合整改有效。  查见劳保用品采购单  供方：云溪区永昌园林机电工具店  采购内容：劳保用品、电气设备等  采购单涵盖：产品名称、型号、数量、价格等  时间：2021.10.26  ......  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  公司对采购的办公用品、劳保用品主要对外观质量、数量或双方约定的要求（如品牌、规格、数量等）进行了验收。  ..........  经询问公司采购办公用品、劳保用品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库（详见8.6记录）。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司在管理手册中规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。  查，查公司2021年9月向顾客：中石化江汉油建工程有限公司等5家顾客，发出了《顾客满意程度调查表》调查表的调查项目内容包括：项目质量、项目进度与合同工期、对客户要求的响应速度、服务价格等，对调查情况进行了汇总统计，满意度92分，达到质量目标。对顾客满意度调查结果进行了分析评价：客户对我司各方面的综合评价是满意的。针对本次顾客满意度调查，我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的地方还需要各部门努力合作改善。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，业务部《环境因素调查表》：  业务部环境因素有：  a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；  b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；  查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、火灾2项。  公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。  识别基本清楚、充分，评价基本合理 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | --《信息交流控制程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：环境管理者代表是姚存侠； 2. 告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书。 3. 组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | ----有《安全运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《节能降耗管理规定》、《现场管理规定》、《消防管理制度》等文件。  其运行控制措施如下：  ◆ 一般固体废弃物控制：  ◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。  ◆ 资源和能源消耗：  办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；  ◆ 现场查看，业务部安全环保措施实施情况：  ·配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等  ·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。  未发现大功率电器使用。  安全教育  培训教育宣传：  ·查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发安全事故应急预案》等。  公司突发安全事故包含：塌方、倒塌事故，触电事故，机械伤害事故，高处坠落事故，火灾爆炸事故，中暑事故，物体打击事故，车辆伤害事故，起吊伤害事故。  抽查：公司应急演练计划：2021年7月进行火灾消防等应急演练，2021年6月进行的触电应急演练........  抽见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2021年7月12日上午十点在公司由行政部组织的在公司办公室进行的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。经过本次参演人员的认真演练和学习，取得了较好的实际效果，提高了应急部门的协调能力和应急响应能力，体现了以人为本科学救助的能力，充分反映了公司领导在处理事故组织救援方面的应变能力，增加了普通员工的忧患意识，较好的完成了演练的各项任务，总体评价公司应急预案的措施满足现场突发事件的处置要求。  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。  查，其他应急的演练也按计划要求进行，并进行总结评价，应急准备和响应的管理符合要求。 | 符合 |

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：业务部 主管领导：姚楷， 陪同人员：姚存侠 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.12.21 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在《管理手册》中规定了业务部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责市场开拓和管理工作。  2)负责本部门安全和环境卫生管理。  3)负责相关职业健康安全法律法规的收集。  4)负责组织参与危险源识别与评价。  5）对同业、客户、环境的调研。  ……  部门职责清晰、明确。  业务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查见：业务部“职业健康安全目标指标和管理方案”，内容包括：  职业健康安全目标 考核完成情况（2021.1-2021.9）   1. 重大安全（交通安全）事故为0； 0 2. 消防设施设备完好率100% 100%   经考核均完成目标任务。目标与方针保持一致，可测量。  查见确定的对应管理措施：  每月对办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；  不允许使用大功率电器设备。  制定现场用电管理制度。  配备必要的消防设施，确保设施有效；  每月实施安全教育，每年进行消防指导演练。  ……  安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辩识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：业务部《危险源辨识与风险评价表》 和部门识别的“不可接受风险清单”。  针对业务部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门危险源：  经过评议共评价出不可接受风险有1项：发生交通事故造成的人身伤害。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的风险控制措施：  A：制定目标、管理方案；  B：培训与教育；  C：加强检查及考核；  D：张贴安全标识和警告标识  E：参与应急演习  F：不带病疲劳工作，对所使用的车辆定期保养维护年检等  危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | --《信息交流控制程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：职业健康安全管理者代表是姚存侠。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是熊斌； 3. 告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书。 4. 组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表熊斌，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | ----有《安全运行控制程序》、《节能降耗管理规定》、《现场管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《服务安全事故应急预案》等文件。  其运行控制措施如下：  ◆ 现场查看，业务部安全环保措施实施情况：  ·配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等  ·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。  未发现大功率电器使用。  安全教育  培训教育宣传：  ·查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。  查，业务部门劳保用品领用记录， 有工作服、安全帽、警示灯等安全作业劳保用品。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发安全事故应急预案》等。  公司突发安全事故包含：塌方、倒塌事故，触电事故，机械伤害事故，高处坠落事故，火灾爆炸事故，中暑事故，物体打击事故，车辆伤害事故，起吊伤害事故。  抽查：公司应急演练计划：2021年7月进行火灾消防等应急演练，2021年6月进行的触电应急演练........  抽见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2021年7月12日上午十点在公司由行政部组织的在公司办公室进行的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。经过本次参演人员的认真演练和学习，取得了较好的实际效果，提高了应急部门的协调能力和应急响应能力，体现了以人为本科学救助的能力，充分反映了公司领导在处理事故组织救援方面的应变能力，增加了普通员工的忧患意识，较好的完成了演练的各项任务，总体评价公司应急预案的措施满足现场突发事件的处置要求。  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。  查，其他应急的演练也按计划要求进行，并进行总结评价，应急准备和响应的管理符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N