**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：李献彬 陪同人员：李少磊 管代：李少磊 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年9月18日 |
| 审核条款：Q/(J)：4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）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)/7.1.6(3.3.4)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5 |
| 理解组织及其环境 | Q4.1J3.1 | 受审核方总经理李献彬及管理者代表李少磊讲述，受审核方成立于2019年5月，位于成都市锦江区静沙南路18号3栋14层1406号。公司拥有：建筑工程施工总承包资质。施工劳务资质。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施工品牌。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。公司地处成都市，符合国家和本市的法律法规要求。 技术水平：公司拥有建筑工程施工总承包、施工劳务的经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。 | 符合 |
| 理解相关方需求和期望 | Q4.2J3.1 | 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、市场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。客户群：机场、码头、魏桥集团、中建五局、中建七局等。 |  |
| 管理体系的范围 | Q4.3J3.1 | 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：EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务本手册确定了公司的质量方针、目标，本公司覆盖了GB/T19001：2016标准和GB/T50430-2017除Q8.3J10.3规范的所有条款，对标准的全部条款（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：无。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。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | Q4.4J3.1 | 1. 依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017标准，于2019年8月20日建立了质量管理体系。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。 | 符合 |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1J4.3 | 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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 管理方针 | Q5.2J3.2 | 管理方针：以人为本，开拓创新，持续改进质量；管理方针内涵：内涵：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；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。目的是:遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求; 在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3J4.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、工程部、材料部、市场部、项目部、财务部，部门划分较合理。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2019.08.20.审核：李献彬2019.08.20，批准：李献彬2019.08.20，发布时间：2019.08.20.实施时间：2019.08.20。经总经理授权李少磊为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表其职责在手册中已经规定，询问管代李少磊知道其职责并履行。 | 符合 |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1J12.3-5 | 制定了《风险和机遇的应对措施控制程序》、《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》、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：姚存忠 审核：李少磊，批准：李献彬，时间2020-12-28。部门审核时详查。 | 符合 |
| 目标指标 | Q6.2J3.2 | 提供：质量目标展开表、质量目标统计表及管理方案等公司质量管理目标： 完成状况（考核期间2021年1-8月）1）、工程竣工验收合格率达到100%； 实测：100%2）、合同履约率≥100%； 实测：100%3）、顾客满意度平均得分≥90%。 实测：100%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。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q:6.3J3.4 | 总经理李献彬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，未发生管理体系的变更。 | 符合 |
| 资源提供 | Q7.1.1J3.4.1 | 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：公司办公地址变更，现办公区域位于成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003，面积50平米左右，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1600万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。 | 符合 |
| 监视和测量总则 | Q：9.1.1J3.4.2、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月以来管理体系运行检查记录 2、提供工程部、材料部、市场部、行政部体系工作总结。3、质量目标展开表、质量目标统计表及管理方案 。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3J12.4 | 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：管评时间：2021年3月27日（上次管理评审时间为：2020年3月30日，未超过12个月，符合相关策划及要求）主持人：总经理 李献彬 参加人员：李少磊（管代）、王明明（安全事务代表）、行政部姚存忠 市场部李军、工程部朱广迎、材料部虞俊松、财务部姚存侠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 编制：姚存忠 日期：2021-3-26 批准：李献彬 日期：2021-3-26 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）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：行政部、管理者代表（9）上次改进项的验证：上次改进项为：1.加强员工对体系要求的培训，2、加强员工的绩效考核；3、安全文明施工检查，经验证已进行培训并持续开展考核及检查。。。。。。。。。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，编制：李少磊 批准：李献彬 2021.3.27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。管理评审提出改进措施：1.进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准。查看改进措施实施及自检完成情况，2021年3月29日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好，达到预期要求。验证人：李献彬，时间：2021年3月29日。 | 符合 |
| 总则 | Q10.1J12.5 | 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。 | 符合 |
| 持续改进 | Q10.3J12.5 | 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、进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准。已完成培训，改进良好。 | 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：李献彬 陪同人员：李少磊 管代：李少磊 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021年9月18日 |
| 审核条款：E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3//6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 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 | E: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公司全体员工的环保意识比较强。公司的办公及设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。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业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。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，业主关注的主要问题服务质量、服务及时性、售后服务、成本价格等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：质量、进度、工期、成本等。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。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。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。公司环境管理体系的认证范围为：E：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务所涉及的相关环境管理活动经营地变更，现为：成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003。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GB/T24001-2016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。在管理手册中，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 |
| 管理承诺总则 | E5.1 | 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；持续保证环境工作的投入，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。 | 符合 |
| 管理方针 | E5.2 | 环境管理方针： 防尘降噪，遵守法规，提高环境绩效； 管理方针内涵：内涵：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。目的是:遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求; 在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。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（一般通过管理评审）。 | 符合 |
| 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、工程部、材料部、市场部、项目部、财务部，部门划分较合理。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：岗位责任制、文件管理制度、环境管理制度等。经总经理授权李少磊为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表其职责在手册中已经规定，询问管代李少磊知道其职责并履行。详见各部门相关条款审核记录。 | 符合 |
| 应对风险和机会的策划 | E6.1.1 | 制定了《环境因素识别与评价控制程序》。《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》、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：姚存忠 审核：李少磊，批准：李献彬，时间2020-12-28。部门审核时详查。 | 符合 |
| 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。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。在策划应对风险和机遇的措施时，综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境目标及管理方案，总经理负责批准。环境管理方案中明确为实现环境目标和指标的责任部门；规定实现环境目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。环境管理方案的实施，体系建立以来行政部对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对环境目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | 符合 |
| 目标指标 | E6.2 | 提供：环境目标展开表、环境目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案等公司环境管理目标： 完成状况（考核期间2021年1-8月）1）、施工噪声、粉尘、污水排放投诉为0； 实测：02）、固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%； 实测：100%3）、火灾发生为0 实测：0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。 | 符合 |
| 资源提供 | E7.1 | 公司为了实施环境管理体系并持续改进其有效性，增强员工环保意识，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：公司经营地址变更，现地址为：成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003，面积50平米左右，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1600万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。 | 符合 |
| 监视和测量总则 | E：9.1.1 | 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月份以来管理体系运行检查记录 2、提供工程部、材料部、市场部、行政部体系工作总结。3、环境目标展开表、环境目标统计表 、环境管理目标、指标及管理方案等。 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3 | 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：管评时间：2021年3月27日（上次管理评审时间为：2020年3月30日，未超过12个月，符合相关策划及要求）主持人：总经理 李献彬 参加人员：李少磊（管代）、王明明（安全事务代表）、行政部姚存忠 市场部李军、工程部朱广迎、材料部虞俊松、财务部姚存侠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 编制：姚存忠 日期：2021-3-26 批准：李献彬 日期：2021-3-26 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）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：行政部、管理者代表（9）上次改进项的验证：上次改进项为：1.加强员工对体系要求的培训，2、加强员工的绩效考核；3、安全文明施工检查，经验证已进行培训并持续开展考核及检查。。。。。。。。。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，编制：李少磊 批准：李献彬 2021.3.27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。管理评审提出改进措施：1.进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准。查看改进措施实施及自检完成情况，2021年3月29日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好，达到预期要求。验证人：李献彬，时间：2021年3月29日。 | 符合 |
| 总则 | E10.1 | 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，通过对环境管理方针、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，增强员工环保意识，取得良好的管理绩效。 | 符合 |
| 持续改进 | E10.3 | 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. 通过培训增强员工环保意识，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：1、进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准。已完成培训，改进良好。 | 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：李献彬 陪同人员：李少磊 管代：李少磊 安全代表：王明明  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年9月18日 |
| 审核条款：S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3初审不符合验证、资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |
| 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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。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业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。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，业主关注的主要问题服务质量、服务及时性、售后服务、成本价格等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：质量、进度、工期、成本等。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。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。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。公司职业健康安全管理体系的认证范围为：O：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务所涉及的相关职业健康安全管理活动经营地变更，现为：成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003。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GB/T24001-2016及ISO 45001：2018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。在管理手册中，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 |
| 管理承诺总则 | S5.1 | 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。 | 符合 |
| 管理方针 | S5.2 | 管理方针：安全第一，预防为主，杜绝重大事故管理方针内涵：内涵：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。目的是:遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求; 在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责权限 | S5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、工程部、材料部、市场部、项目部、财务部，部门划分较合理。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2019.08.20.审核：李献彬2019.08.20，批准：李献彬2019.08.20，发布时间：2019.08.20.实施时间：2019.08.20。经过全体员工推荐及总经理授权王明明为安全事务代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表王明明知道其职责并履行，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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《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。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王明明；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义告知相关方：公司于2020年12月27日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。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王明明交谈，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王明明，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 |
| 应对风险和机会的策划 | S6.1.1 | 制定了《危险源辨识风险评价及控制措施程序》。《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》、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：姚存忠 审核：李少磊，批准：李献彬，时间2020-12-28。部门审核时详查。 | 符合 |
| 策划措施 | 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。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。在策划应对风险和机遇的措施时，综合考虑了企业所处的环境、不可接受风险、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。职业健康安全管理方案中明确为实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来行政部对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对职业健康安全目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 目标指标 | S6.2 | 提供：职业健康安全目标展开表、职业健康安全目标统计表、职业健康安全管理目标、指标及管理方案公司职业健康安全管理目标： 完成状况（考核期间2021年1-8月）1）、重大安全事故为02）、火灾爆炸事故为0；3）、死亡、重伤事故为0；4）、轻伤事故 ≤ 3起；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。 | 符合 |
| 资源提供 | S7.1 | 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：公司经营地址变更，现地址为：成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003，面积50平米左右，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1600万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。 | 符合 |
| 监视和测量总则 | S9.1.1 | 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月份以来管理体系运行检查记录 2、提供工程部、材料部、市场部、行政部体系工作总结。3、职业健康安全目标展开表、职业健康安全目标统计表 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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：管评时间：2021年3月27日（上次管理评审时间为：2020年3月30日，未超过12个月，符合相关策划及要求）主持人：总经理 李献彬 参加人员：李少磊（管代）、王明明（安全事务代表）、行政部姚存忠 市场部李军、工程部朱广迎、材料部虞俊松、财务部姚存侠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 编制：姚存忠 日期：2021-3-26 批准：李献彬 日期：2021-3-26 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）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：行政部、管理者代表（9）上次改进项的验证：上次改进项为：1.加强员工对体系要求的培训，2、加强员工的绩效考核；3、安全文明施工检查，经验证已进行培训并持续开展考核及检查。。。。。。。。。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，编制：李少磊 批准：李献彬 2021.3.27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。管理评审提出改进措施：1.进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准。查看改进措施实施及自检完成情况，2021年3月29日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好，达到预期要求。验证人：李献彬，时间：2021年3月29日。 | 符合 |
| 总则 | S10.1 | 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，通过对安全方针、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，持续改进职业健康安全管理体系的有效性，增强员工及相关方的安全意识，取得良好的管理绩效。 | 符合 |
| 持续改进 | S10.3 | 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、进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准。已完成培训，改进良好。 | 符合 |
| 初审不符合验证、资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |  | 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，认证范围为：EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务E：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务所涉及的相关职业健康安全管理活动公司经营地址变更：原经营地：成都市锦江区静沙南路18号3栋14层1406号再经营地：成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003近一年来，无相关方重大质量投诉；无政府部门监督抽查。无质量、环境、安全事故发生。初审不符合验证：上次不符合为项目部:Q7.2/J5.3/E7.2/O7.2；材料部:Q8.4.2/J8.2.2./EO8.1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：市场部 主管领导/陪同人员：李军/李献彬 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年9月18日 |
| 审核条款：Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7); |
| 组织的岗位职责和权限 | **EC:5.3(4.3)** | 市场部负责人：李军1.部门主要负责收集、研究、分析、建筑市场信息，研究行业有关法规和政策，指导、监督经营单位的工程项目的承接业务；2．负责收集业务信息对客户资源进行管理，评估项目风险，评估施工队的资信；3．负责工程业务投标报名、登记、资格预审工作；4．负责工程标书的审核；5．负责工程合同分包合同的审核和签订工作；6．负责工程项目索赔管理；7. 负责工程合同纠纷管理； 8. 负责与本部门有关的危险源和环境因素的控制和管理。环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **EC6.2(3.2)** | 市场部管理目标有： 考核情况（2021.1-2021.8）1.顾客满意度平均得分≥90%； 98%2.合同履约率100%； 100%3.顾客回访率100%； 100%4.合同交底率≥96%； 96%5.合同评审率≥96%； 98%目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标考核统计表2021年1月至2021年8月份部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：考核小组， 批准：李献彬 2021年8月31日。 | 符合 |
| 了解顾客沟通的实施。 | EC8.2.1（6.2-6.3） | 公司编制了“与顾客有关的过程控制程序”，建筑工程施工和施工劳务合同管理制度.识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：1. 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。
2. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。1. 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。 | 符合 |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | EC 8.2.2（6.3） | 该公司主要服务为资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务。该公司主要依据合同法及顾客要求进行施工，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务。提供过程中没有附加要求。 | 符合 |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | EC 8.2.3（6.3） | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。查见《合同登记表》，内容包括：序号、工程名称、发包单位、签定日期等。顾客名称 抽查1、与中石化江汉油建工程有限公司于2020年11月20日签定的建筑工程施工合同。 项目名称：草池增压站工程。抽查2、与中石化江汉油建工程有限公司于2021年6月10日签定的施工劳务合同。 项目名称：天然气分公司鄂尔多斯-安平-沧州输气管道一期工程七标段。抽查3、与中石化江汉油建工程有限公司于2021年8月20日签定的建筑工程施工合同。 项目名称：川30实操基地改造工程。..........查阅合同评审的相关信息，市场部主管李军介绍：在投标阶段进行了评审。我们按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：市场部、材料部、财务部、工程部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公司章生效，提供了建筑工程施工和施工劳务合同评审表。参加评审人员：市场部：李军、工程部：朱广迎、管代：李少磊等。 | 符合 |
| 产品和服务要求的变更 | EC8.2.4（6.3） | 以上合同自签定后，由于公司未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。暂时未有产品和服务要求的变更的情况。负责人讲如出现以变更上情况，则需要相关人员对其变更进行评审后，收回原有合同作废，再签订新的合同。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2/(10.7) | 公司已建立和保持了《与顾客有关的过程控制程序》HSY/CX 14 ，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。目前公司开展的业务主要以与石油化工建设工程和施工劳务为主，于2021年07月对三家进行了满意度调查，调查内容有：产品质量、价格水平、交货期、服务等，查《顾客满意程度调查表》，客户评价均是非常满意或满意评价。提供《客户满意度分析报告》顾客满意率达到98%，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉或抱怨的情况发生。编制：李军、审核：李少磊、批准：李献彬 2021年07月31日。 | 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：市场部 主管领导/陪同人员：李军/李献彬 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021年9月18日 |
| 审核条款：E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  |
| 组织的岗位职责和权限 | **E5.3** | 市场部负责人：李军1.部门主要负责收集、研究、分析、建筑市场信息，研究行业有关法规和政策，指导、监督经营单位的工程项目的承接业务；2．负责收集业务信息对客户资源进行管理，评估项目风险，评估施工队的资信；3．负责工程业务投标报名、登记、资格预审工作；4．负责工程标书的审核；5．负责工程合同分包合同的审核和签订工作；6．负责工程项目索赔管理；7. 负责工程合同纠纷管理； 8. 负责与本部门有关的危险源和环境因素的控制和管理。环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | E6.2 | 市场部管理目标有： 考核情况（2021.1-2021.8）1. 重大火灾事故发生为0； 实测：02.固体废弃物有效处置率100％； 实测：100%目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标考核统计表2021年1月至2021年8月份部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：考核小组， 批准：李献彬 2021年8月31日。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表”，“环境因素识别与评价清单”包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为公司提供建筑工程施工总承包、施工劳务活动中合同评审、客户管理工作；工作过程中有办公固废、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、行政部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：行政部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政部统一负责，集中处置。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，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。审查中公司2021年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投入6万元左右，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》HSY/CX 21，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案市场部李军等人员参加了由行政部组织的消防演练。演习时间：2020年12月08日演习地点：工程部通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 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：市场部 主管领导/陪同人员：李军/李献彬 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年9月18日 |
| 审核条款：S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  |
| 组织的岗位职责和权限 | S5.3 | 市场部负责人：李军1.部门主要负责收集、研究、分析、建筑市场信息，研究行业有关法规和政策，指导、监督经营单位的工程项目的承接业务；2．负责收集业务信息对客户资源进行管理，评估项目风险，评估施工队的资信；3．负责工程业务投标报名、登记、资格预审工作；4．负责工程标书的审核；5．负责工程合同分包合同的审核和签订工作；6．负责工程项目索赔管理；7. 负责工程合同纠纷管理； 8. 负责与本部门有关的危险源和环境因素的控制和管理。环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | S6.2 | 市场部管理目标有： 考核情况（2021.1-2021.8）1. 重大火灾事故发生为0； 实测：0目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标考核统计表2021年1月至2021年8月份部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：考核小组， 批准：李献彬 2021年8月31日 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 执行《危险源辨识风险评价及控制措施程序》提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、机械伤害等。采用的是经验判断法、过程分析法识别。市场部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）电线破损、线路老化引发触电；（3）驾驶或乘坐交通工具因操作不当或机械故障引发交通事故。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： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、行政部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：行政部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政部统一负责，集中处置。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，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。审查中公司2021年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投入6万元左右，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》HSY/CX 21，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案市场部李军等人员参加了由行政部组织的消防演练。演习时间：2020年12月08日演习地点：工程部通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N