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：主管领导：陪同人员：韩本涛、杨达奎 安全代表：吴渊 陪同人员：吴渊 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021年11月9日 |
| 审核条款：Q/(J):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:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  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 | QEO4.1  J3.1 | 受审核方总经理韩本涛及管理者代表杨达奎讲述，受审核方成立于2016年12月  提供了营业执照、建筑企业资质、安全生产许可证等原件。  营业执照：统一信用社会代码：91510000083377064F 登记机关：达州市工商行政管理局 发证日期：2016.12.16 有效期：长期  建筑施工企业资质：建筑工程施工总承包贰级2016-05-31  证书编号：D251547743  发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 证书有效期：2021.05.31  建筑施工企业资质：市政公用工程施工总承包叁级2015-12-17  证书编号：D351443427  发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部证书有效期：2020.12.17  建筑施工企业资质：水利水电工程施工总承包叁级2017-04-13  证书编号：D351633925 发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部证书有效期：2022.4.13  按《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通告》川建通告[2021]155号：按照我厅《关于延长有关建设工程企业资质有效期的通告》(2020 年第 149 号)规定，勘察、设计、建筑业、监理、检测企业资质证书有效期延期至2021年 12月 31 日的，以及企业资质证书有效期于2022年1月1日至6月30 日期间届满的，资质证书有效期继续延期至2022年6月30日。故建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级均在有效期内。见红头字文件附件。  安全生产许可证编号：川JZ安许字《2015》0A1538 许可范围：建筑施工  有效期：2021年1月7日-2024年1月7日  总经理介绍：目前为止，公司没有出现过顾客和相关方投诉的现象。  未发生过质量、环境安全事故。  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。公司地处达州市，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：公司拥有房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包的经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | QEO4.2  J3.1 | 公司通过识别、分析，确定与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：中石油、中石化、中建五局、中建七局等。 |  |
| 管理体系的范围 | QEO4.3  S4.1  J3.1 | 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：资质范围内房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包。  E：资质范围内房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包所涉及的环境管理体系相关活动及场所。  O：资质范围内房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包所涉及的职业健康安全管理体系相关活动及场所。  注册地址：达州市通川区西外镇西兴路居委尚品花园1号楼2-2  经营地址：达州市通川区西外镇西兴路居委尚品花园1号楼2-2  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除Q8.3J10.3规范的所有条款，对环境GB/T24001-2016、/职业健康安全ISO45001：2018两个标准的全部条款（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。  关键过程有：焊接过程、隐蔽工程、混凝土浇筑等  需要确认过程：焊接过程、隐蔽工程、混凝土浇筑等。  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。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4  J3.1 | 1.依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准，于2019年8月12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。 |  |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1  EO5.1  J4.3 | 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。具体见市场部Q9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 管理方针 | QEO5.2  J3.2 | 管理方针：  全员参与，降低风险，确保安全，做业主满意优质工程。  遵纪守法，预防污染，持续改进，还社会一片蓝天白云。  方针的内涵：本公司的综合管理方针体现了本公司的管理和经营理念、追求的目标及发展方向。本公司承诺遵守国家的法律、法规及其他要求和行业相关规范，做诚信守法企业。通过 PDCA 过程管理的方法，采用先进的工艺和技术，全员积极参与，精心施工，不断改进施工工艺，提升工程质量、环保和安全文明施工要求；通过标准化科学规范的管理， 持续改进本公司的管理能力，关注人员的职业健康和安全，预防环境污染，控制人身危害，减少对人体的不良影响，实现以人为本的目的；通过先进技术的应用，营造优美环境，降低消耗，减少浪费，确保公司的社会责任。主动征求相关方的意见，通过全员的不懈努力，不断追求卓越，满足业主和相关方的要求，交给顾客满意的优质工程。公司始终坚持“团结、奋进、诚信”企业精神，以坦诚的合作态度，卓著的企业信誉，优良的工程质量，热忱地为新老客户提供满意的服务。  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（通过管理评审）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3  J4.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、工程部、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：行政部 2019.08.12.审核：杨达奎2019.08.12..批准：韩本涛2019.08.12.，发布时间：2019.08.12.实施时间：2019.08.12。  经过全体员工推荐及总经理授权工程部吴渊为安全事务代表其职责在手册中已经规定，询问安全事务代表吴渊知道其职责并履行，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。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | 05.4 | 《信息交流和沟通协商控制程序》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吴渊；  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2021年2月23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吴渊交谈，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吴渊，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。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1  EO6.1.1  J12.3-5 | 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》、行政部负责，组织策划管理体系，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：杨达奎，批准：韩本涛，时间2019.08.12。部门审核时详查。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境安全管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、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。 |  |
| 目标指标 | QEO6.2  J3.2 | 提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案  公司管理目标： 完成状况（2021年1月-9月）  公司质量目标：  1.工程竣工验收合格率 100％； 100%  2.工程合同履约率 100％； 100%  3.业主平均满意度 90 分以上； 98分  公司环境目标：  1.固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%； 100%  2.火灾事故不发生； 0  3.噪声、粉尘、废水环境污染事故为零； 0  公司职业健康安全目标  1.职业病不发生； 0  2.火灾、爆炸事故不发生； 0  3.触电、交通、工伤等重大安全事故不发生； 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。 |  |
| 变更的策划 | Q:6.3  J3.4 | 总经理韩本涛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。 |  |
| 资源提供 | Q7.1.1  EO7.1  J3.4.1 | 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：办公区域位于达州市通川区西外镇西兴路居委尚品花园1号楼2-2，面积700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：公司资实力雄厚现金流良好。能够支持满足体系的运行及服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | QEO：9.1.1  J3.4.2、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年管理体系运行检查记录  2、提供工程部、市场部、行政部等体系工作总结。  3、质量、环境、职业健康安全目标展开表；质量、环境、职业健康安全目标统计表；环境管理目标、指标及管理方案；职业健康安全管理目标、指标及管理方案。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3  J12.4 | 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：管理评审计划的时间：2021年4月8日（去年审核时间2020年4月30日，符合要求）  主持人：总经理韩本涛 参加人员：杨达奎（管代）、吴渊（安全事务代表）、行政部、市场部、工程部、财务部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：吴渊 日期：2021.3.30 批准：韩本涛 日期：2021.3.30  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  。。。。。。。。  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：杨达奎 批准：韩本涛 2021年4月8日  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、加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核；2、通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量意识和工作的责任心。 |  |
| 总则 | QEO  10.1  J12.5 | 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 | QEO  10.3  J12.5 | 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、加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核；2、通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量意识和工作的责任心等。此项措施由行政部负责，已于2021年8月12日完成培训，提供有《改进措施培训记录》。 |  |
| 资质验证/范围再确认/上一年度问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 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；  上一年度不符合问题已经整改完毕符合要求；  认证证书的使用未发生违规情况；  无相关方重大投诉；  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：行政部，主管领导：吴渊 陪同人员：张人杰 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021年11月9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:5.3 /6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2、9.1.1/10.1/10.2/  O：5.3、6.2、6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2、9.1.1/10.1/10.2/ |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3  O5.4  J4.3 | 部门负责人：吴渊部长  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 | QE6.2  J3.2.4 | 提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表  质量、环境。职业健康安全目标统计表  质量目标管理方案  环境管理目标、指标及管理方案 （01-05）  职业健康安全管理目标、指标及管理方案（01-06） 2021年2月23日.对目标。指标的实现制定了措施计划及明确了相关负责人及目标。指标的监视和测量周期。同时制定了防触电管理方案、车辆伤害管理方案、施工污水治理方案等管理方案。  部门质量目标：2021年1-9月份；2021年1-9月份目标考核情况   1. 培训计划完成率100% 100% 2. 文件受控率100% 100% 3. 固体废弃物分类堆放/回收处置率100% 100% 4. 火灾事故为零 0 5. 触电、交通、工伤等重大安全事故为零 0   环境管理目标、指标及管理方案   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 重要环境因素 | 目标 | 指标 | 实施措施 | 实施部门 | 预计资金 | 完成日期 | 检查部门 | | 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 | 工程部 | 3500 | 2019.4 | 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. 固废物交由有资质的单位处理 | 工程部 | 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 | 工程部 | 2500 | 2019.4 | 质安部 | | 05 | 火灾爆炸 | 控制火灾、爆炸事故 | 重大安全事故为0 | 1制定防火制度  2配置消防  3防火知识教育  4火灾爆炸应急预案 | 工程部 | 2300 | 2019.4 | 质安部 |   制表/日期： 行政部 审核：杨达奎 批准：韩本涛 2021.2.23  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 | 触电 | 控制触电事故 | 轻伤事故≤3起；  死亡、重伤事故为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 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 02 | 机械伤害 | 控制机械伤害事故 | 轻伤事故≤3起；  死亡、重伤事故为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 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 03 | 高处坠落 | 控制高处坠落事故 | 轻伤事故≤3起；  死亡、重伤事故为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 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 04 | 火灾爆炸 | 控制火灾、爆炸事故 | 重大安全事故为0 | 1制定防火制度  2配置消防  3防火知识教育  4火灾爆炸应急预案 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 05 | 中暑 | 控制高温中暑。 | 轻伤事故≤3起；  死亡、重伤事故为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。 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 06 | 物体打击 | 控制物体打击事故 | 轻伤事故≤3起；  死亡、重伤事故为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 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 07 | 车辆伤害 | 控制车辆伤害事故 | 轻伤事故≤3起；  死亡、重伤事故为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 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 | | 08 | 新冠肺炎 | 控制传染病例 | 新增感染为0 | 1职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训  2要求对外出人员回公司后进行15天隔离  3确保新冠防护用品按时发放、按规定佩带使用 |  |  |  |   制表/日期： 行政部 审核：杨达奎 批准：韩本涛 2021.2.23  上述目标查2021年1-9月份，考核结果：全部达标，考核人：行政部  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 | QEO6.1.1/6.1.4 | 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《风险和机遇的应对控制程序》  提供“风险与机遇评价评估分析表”，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、人力资源管理过程、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项风险和机遇。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。  吴渊部长介绍：理解公司所处的环境是建立、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：行政部，审核：杨达奎，批准：韩本涛。2021.2.23  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | EO：6.1.2 | 在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；空压机、电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；喷涂气味的排放等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。  编制：行政部，审核：杨达奎，批准：韩本涛。2021.2.23  环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“火灾；固废丢弃；废气排放”等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合公司施工行业特点，基本合理。  该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。  提供了《危险源识别评价清单》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位（焊接、油料场所、喷涂或仓库等）未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：地沟、地基开挖、降水、防水、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、构件安装工程、脚手架工程等。  编制：吴渊 审核：杨达奎 批准：韩本涛 2021年2月23日。  优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：机械作业中的机械伤害、明火引起的火灾、物体打击、高空坠落、坍塌或倒塌、触电、中暑、火灾、爆炸等。编制：行政部 审核：杨达奎 批准：韩本涛 2021年2月23日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2  E7.1  QEO7.2  J5.1-5.3 | 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月-2021年9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。  查到公司制定了员工绩效考核办法。及提供员工考核表记录号  抽查到对材料员翟福全、项目经理唐松、安全员何德生等均满足任职人员要求。  考核负责人：吴渊2021-10-8  根据企业发展规划、现状及各部门意见，行政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：吴渊、审核：杨达奎，批准：韩本涛，日期：2021.2.23  查2021年培训计划，列举了QES标准等10项培训计划。  抽查1、《培训记录表》，培训题目：公司概况及规章制度介绍；所在岗位符合方针、程序，符合管理管理体系的重要性；；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。学习管理手册、程序文件编写格式。培训地点：会议室，培训教师：杨达奎培 训时间：2021.2.25，培训人员：韩本涛 杨达奎 吴渊 张人杰 梅雪莲 唐松等人。培训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：韩本涛。  抽查2、2021.10.18培训记录：培训内容：安全法、消防法、安全培训、建设工程安全生产管理条例。参加人员：杨达奎 吴渊 张人杰 等人。考核评价结果：通过培训，公司员工对质量、环境、职业健康安全的意识，对方针、目标指标清楚，达到了预期的培训目的。评价人：杨达奎、吴渊。  施工应急预案的培训，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。  抽查3、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：唐松、杨达奎等人培训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：吴渊。  查岗位操作规程及相关文件  抽查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2月24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。  吴渊部长介绍：公司目前有二级建造师4人、高级工程师1人。工程师11人。其他管理人员如安全员、施工员、预算员、测量工及全部特殊工种人员持证上岗。  随机抽查企业主要负责人取证情况：  编制《人力资源管理管理程序》，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《人力资源管理规划》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任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2021年10月的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，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、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。  抽查行政部经理吴渊、市场部经理市场部等均满足任职要求。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，行政部制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，包括了新员工培训、继续教育、安全培训、岗位培训及特种作业人员培训，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：行政部，批准：韩本涛，日期：2021.2.23。  查《培训记录表》，培训题目：三体系标准培训，有培训内容摘要：ISO9001:2015，ISO14001:2015，OHSAS 18001:2007系列标准培训，学习标准的发展、构成，重点学习ISO9001:2015标准。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，培训时间：2021.3.25，培训人员：公司全体员工，培训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：杨达奎 。  查2020.10.16-7公司三合一管理体系文件及应急预案培训；  2020.11.20进行内审员培训；进行有效性评价，有相应的记录。  提供《关于印发安全教育培训计划的通知》  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。并提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。  负责人介绍：因公司业务迅速提升，公司需要招聘项目管理人员、安全员、财会人员，但不能提供新员工入职三级培训  不符合《人力资源管理控制程序》的要求，经沟通负责人立即整改；  企业主要负责人取证情况：  潘广强 项目经理 资格证书编号：00155539注册编号：川251141533009；证书编号：01245021；  施工企业项目负责人安全生产考试合格证：川建安B(2015)1490004;  夏云 项目经理 资格证书编号：00184892;注册编号：川251151708785；证书编号：01546694  施工企业项目负责人安全生产考试合格证：川建安B(2017)1490002;至2020.5.8  刘伟均项目经理 资格证书编号：00133748;注册编号：川251141534971；证书编号：01247053  施工企业项目负责人安全生产考试合格证：川建安B（2017）1400003  测量工 李响 证书编号：51161111700128  二级建造师：张小清 专业类别：建筑 注册证书号：川251191935353  二级建造师：林晓静 专业类别：市政 注册证书号：川251181916596  二级建造师：张平方 专业类别：机电 注册证书号：川251181909001  二级建造师：潘广强 专业类别：水利 注册证书号：川251141533009  二级建造师：张荣 专业类别：市政 注册证书号：川251121541424  二级建造师：黄维 专业类别：建筑 注册证书号：川251151708532  二级建造师：张瑞鹏 专业类别：水利 注册证书号：川251161708784  注册建造师：唐松 证书编号：川造11215100006241  专业技术职称资格：  吴珍辉 专业名称：水利水电 资格名称：工程师  发证时间：2014.3.13 发证机关：成都市职称改革领导小组  夏云 专业名称：工业民用与建筑 资格名称：工程师  发证时间：2015.2.16 发证机关：武汉市职改办  罗文豪 专业名称：市政 资格名称：工程师  发证时间：2018.5.04 发证机关：成都市成华区职称改革领导小组  郝录伟 专业名称：机电一体化 资格名称：工程师  发证时间：2018.4.12 发证机关：成都市职称改革领导办公室  杨达奎 专业名称：房建 资格名称：工程师  发证时间：2018.10.21 发证机关：平昌县职称改革领导小组  李勇 专业名：工程造价 资格名称：工程师 发证时间：2014.3.13 发证机关：平昌县职称改革领导小组  ……。  公司1~2级建造资质人员18人，专业技术职称人员20名，建筑施工特种作业人员：  施工电梯司机 苟晓琴 证书编号：川S042018000400 有效期：2024.10  建筑起重信号工（司索工）贺诗逸 证书编号：川S032018000062 有效期：2024.10  高处作业吊篮安装拆卸工 杨达奎 证书编号：川S042018000400 有效期：2024.5  建筑架子工机（附着脚手架） 张荣 证书编号：川S022018000001 有效期：2024.10  建筑起重信号工（司索工）杨雪莲 证书编号：川S032018000062 有效期：2024.10  建筑电工 陈朝波 证书编号：川S012018000025 有效期：2024.05  建筑电工 张强 证书编号：川S012017000074 有效期：2023.11  建筑电工 罗永红 证书编号：川S012017000076 有效期：2023.11  建筑架子工 周利娜 证书编号：川S022017D00059 有效期：2023.11  建筑架子工 宋一娜 证书编号：川S022017D00060 有效期：2023.11  建筑架子工 吴渊 证书编号：川S022017D00061 有效期：2023.11  罗文豪 建筑与市政工程 土建质量员 证书号51161061700166  杨达奎 建筑与市政工程 安全员 证书号51161991700261  李响 建筑与市政工程 测量员 证书号51161981700020  发证单位四川省住房和城市建设厅  对每位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。  主要通过培训提高岗位作业水平和环境、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。  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 | QEO7.4  J5.2.3 | 策划编制的程序文件《协商、沟通和协商、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，任命公司工程部吴渊为公司安全事务代表。与吴渊交谈，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；公司承诺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 | Q7.1.6  E7.1  QEO7.5  J3.5  J10.5.4 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  管理手册DCG-QEO-2019 -B/0版，发布时间：2019年8月12日 实施时间：2019年8月12日2.程序文件DCG-B-01-40，含40个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编包括：质量管理制度、环境管理制度汇编、安全生产管理制度汇编  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，接收人吴渊。分发号02，接收人杨达奎。。。。。  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。  吴渊介绍：尚未有销毁记录，若有由行政部组织进行。  5、吴渊介绍公司自成立以来获得多项工程施工奖项，公司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施工行业超常规发展的成功典范，业务范围遍及四川省、福建等地。 |  |
| 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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  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。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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2021年1月至6月能源支出统计表，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）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，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。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工外出办事时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》等。  公司应急准备和响应包含：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，车辆伤害事故等。制定了安全事故应急预案。  抽查：公司应急演练计划：2021年3月4日 进行火灾消防应急演练。.  二、演习时间  2021年3月4日14：30：00～17：30 三、参加人员  公司全体人员  抽见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2021年3月4日13:30至14:30在公司由行政部组织的在公司空坝进行火灾消防演练。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。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，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；  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 。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2  J12.2 | 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。提供了内审员杨达奎、吴渊的任命书 韩本涛 2021年2月24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：编制小组 审批：杨达奎  审核时间2021年3月15-16日。  查阅2020年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：杨达奎（A）、组员：吴渊（B）审核范围：公司领导层、行政部、工程部、项目部、市场部、财务部等各部门。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》、ISO45001-2018《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。  6.提供了《内审不合格报告》  开出项1个一般不符合报告,涉及：Q:8.4 EO:9条款不符合。  上述事实不符合GB/T19001-2016 9.1.2GB/T50430-2017 12.3/ISO14001：20158.2/ISO45001-2018 8.2标准条款的相关内容的规定。上述不符事实合。不符合项报告描述基本清楚，标准判断基本正确。  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：杨达奎。2021.3.16 |  |
| 绩效的监视和测量 | QEO9.1.1  J9.1.3 | 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：吴渊，检查时间2021.1. 2021.2. 2021.3.. 2021.4月。。。。。-2021年10月.等/  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，  行政部未能提供涉及环境/职业健康安全关键岗位工作人员职业病体检的相关证实。  抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 2021年6月以来往来人员动态摸排审查表，体温测试记录，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。 | N |
| 分析与评价 | Q9.1.3  (12.1/12.2) | 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，顾客满意率达标。  2)对施工质量进行了统计分析，顾客满意度98％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3月9日发放调查表共4份，2021年3月9日回收调查表共4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：现场施工人员综合能力有些不满意，未提出改进措施，口头交流。  调查分析：  经测算顾客满意率为98%，达到目标值要求。 |  |
| 法律法规要求和其他要求的确定、合规性评价 | EO6.1.3  9.1.2 | 编制有《法律法规标准规范控制程序》，编制的适用的法律法规包括：中华人民共和国标准化法实施条例 中华人民共和国招投标法 中华人民共和国保险法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国劳动合同法实施条例 中华人民共和国城乡规划法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国城乡规划法 公共场所卫生管理条例实施细则 四川省消防条例 四川省生产经营单位安全生产责任规定 四川省《中华人民共和国水法》实施办法 中华人民共和国环境保护法  建设工程劳动定额 市政工程-维修养护工程 建设工程劳动定额 市政工程-道路工程 建设工程劳动定额 市政工程-隧道工程 建设工程劳动定额 市政工程-桥涵工程 市政工程消耗量定额 第二册 道路工程 市政工程消耗量定额 第三册 桥涵工程 市政工程消耗量定额 第四册 隧道工程。。。。。。共89个，编制：行政部 审核：杨达奎 审批：韩本涛 2021年2月23日  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》评价时间：2021年3月15日  ，由韩本涛 杨达奎 吴渊 张人杰 梅雪莲 唐松组成的评价小组，在对工程部及办公区域进行全面检查，对照环境法规的要求，对污水排放、节约用水、噪声排放等固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在工程质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。  评价结论：  我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  合规性评价报告 编制：吴渊 审核：杨达奎 批准：韩本涛 2021.3.15。合规性评价基本符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO  10.2  J12.5 | 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；对市政公用工程施工总承包过程中发现的不合格，工项目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，市政公用工程施工总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。  管理评审提出改进措施：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，但明确实施的完成期限。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：财务部 领导/陪同人员： 梅雪莲 /张人杰 | 判定 |
| 审核员：余家龙 2021.11.10 |
| 审核条款：EO:5.3、6.2、8.1 、8.2； |
| 部门的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 梅雪莲经理介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。负责本部门的节能、减排、降耗工作，负责本部门员工的安全培训费用工作。 |  |
| 目标.指标和管理方案 | EO：6.2 | 提供：  环境职业健康安全目标展开表DCG/EOR-11  环境职业健康安全目标统计表 DCG/ EOR-12  环境管理目标、指标及管理方案 DCG/EO-11  职业健康安全管理目标、指标及管理方案 SCZX/EO-12  目标情况 完成情况（2021年1月-9月）  环境、职业健康安全资金到位率100% 环境、职业健康安全资金到位率100% 固体废弃物分类堆放/回收处置率100% 固体废弃物分类堆放/回收处置率100% 火灾事故为零 火灾事故为零 触电、交通、工伤等重大安全事故为零 触电、交通、工伤等重大安全事故为零  查到财务部QES目标：保证环境、职业健康改善所需资金、危险废弃物统一收集、处理。无重大安全事故、紧急事故处理率100％。火灾、触电事故。部门指标设置可测量，符合要求。 |  |
| 运行控制 | EO：8.1 | 部门环境因素与危险源依据《环境因素识别评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》识别并评价，日常工作中执行纸张双面打印，墨盒回收，人走灯灭，并对部门人员常宣传安全，做到节能、减排、降耗，在控制过程，考虑了顾客要求和相关法律法规要求。同时也考虑了组织的战略要求，包括利益相关方的相关要求，生命周期等，在废纸张处理、墨盒处理过程中均有体现。  部门重要环境因素与危险源有：火灾、水电的消耗、纸张的消耗、废墨盒打印机硒鼓等。  运行控制  建立、实施和保持了《危险源辨识、风险评价和风险运行控制程序》，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  负责人介绍：对于这些运行和活动任务，组织实施并保持：《组织环境与相关方要求管理程序》等对已识别的重要环境因素进行控制。保证产品和服务的设计与开发过程满足生命周期的需求。  经查，2021年的环保安全资金投入情况：现场文明生产和环保支出为7.4万元；完善、改造和维护安全防护设备、设施支出为7.2万元；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出为2万元；安全生产检查与评价支出为0.4万元；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出为1万元；安全技能培训及进行应急救援演练支出为0.7万元；其他与安全生产直接相关的支出为2万元。总共投入环保安全资金20.4万元 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查策划有相应急准备和响应管理制度，编制有《应急预案控制程序》，包括火灾、触电、坍塌、垮塌施工、高空坠落、物体打击、机械伤害、食物中毒、中暑、暴雨洪水灾害、地震、全体上访、突发交通事故等。  提供《2021年综合预案、专项应急演练计划》及《应急救援预案演习过程记录表》，坍塌、垮塌施工、高空坠落、物体打击、机械伤害、食物中毒、中暑、暴雨洪水灾害、地震、突发交通事故均在项目现场实施。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构网络图、应急领导小组职责；事故抢险指挥要求；应急物资设备清单；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序等。  ——配备干粉灭火器8个，铁锹6把，水桶4个，包装纸箱6个，内装可燃物；担架及急救药箱、止血带等。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2021年3月4日“火灾演练记录”。  ——演练时间：2021年3月4日；地点：办公楼前空地。  ——演练组织部门：行政部、工程部；  按照应急预案方案进行演练，对演练过程进行详细描述，演练后进行了效果评价。  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审。  提供消防演习报告，存在问题:  部分灭火抢救组成员消防器材使用还不是很熟练；对救出伤员消毒清创包扎不够规范。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |

说明：不符合标注N