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：杨品杰 ，陪同人员：袁代泽 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2020.10.14 |
| 审核条款： |
| 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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的技术人员和设备配置水平比较好。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。公司通过同行交流、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。查见《内、外部环境风险和机遇分析表》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训公司确定的相关方有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行、顾客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，供应商关注的主要问题是回款时间等。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。查见《相关方要求识别和控制》其中相关方：顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。监测指标：合同履约率、验收合格率、顾客满意度等。经现场确认公司质量管理体系覆盖范围为：资质范围内工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、地质灾害危险性评估、测绘及固体矿产勘查。经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。---不适用条款：8.3。注册地址：重庆市南岸区南滨路162号2号楼(重庆能源大厦)11楼生产经营地址为：重庆市南岸区南滨路162号2号楼(重庆能源大厦)11楼 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：杨品杰， 管代：袁代泽通过与总经理交流：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质量、环境、职业健康安全方针和管理目标； 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。6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2  | 质量、环境、职业健康安全方针：“精细勘查、精确测绘、精心勘察、精准评估；探各色矿产，求绿色开发，资源必有限，保护须无涯；勘测有风险，进退察安危。防患于未然，野外无忧归。”其内涵包含了：公司严格按照国家有关的服务质量标准和客户要求执行，以优良的服务品质获得客户的满意和忠诚；以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高服务质量，让顾客满意；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，保护员工安全是企业义不容辞的义务；在顾客至上，绿色环保，安全环保基础上，持续改进，企业才能持续长久发展。质量、环境、职业健康安全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。质量、环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。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。企业的质量、环境、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 | Q5.3  | 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（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。应对机遇及措施：1）业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）业务部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。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。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。应对风险和机遇的措施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 | Q6.2  | 质量目标：1）顾客投诉≤3次/年；2）项目服务合格率100﹪；3）满意率调查得分95分以上。查《质量目标完成统计标》2021年1月-2021年9月对目标进行考核，考核情况为：1）顾客投诉≤3次/年 0次；2）项目服务合格率100﹪ 100﹪；3）满意率调查得分95分以上 96分（6月调查）。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：暂无变更。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1  | 对整个质量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，服务过程中主要通过人员自检，审核校验人员对测量输出进行监控、验收等方式进行控制，详见过程记录。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 |
| 管理评审 | Q9.3  | 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：本次审核时间：2021.8.18 上次管理评审时间2020年8月20日，未超过12个月，符合策划要求。主持人：杨品杰总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1、管理体系运行情况的报告；2、管理体系内部审核报告；3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；4、法律法规遵守情况及合规性评价；5、目标、指标、管理方案的完成情况；6、对以往管理评审所采取措施的情况验证改进的建议：加强对公司人员疫情防控的培训。抽 《管理评审改进项目计划表》由总工办牵头计划于2021年9月组织公司全体员工进行疫情防控培训。提供2021年9月5日培训记录表，已经完成该培训，并对参培人员及培训效果进行了考核及评价。评审输出内容：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的质量、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；相关方关注：2020年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | Q10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过质量、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、质量、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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：杨品杰， 陪同人员：袁代泽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2020.10.14 |
| 审核条款：  |
| 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 | ES: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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求。公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。查见《相关方施加影响管理程序》客户需求和期望：交付及时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，服务周道等。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。公司管理体系的认证范围为：E：资质范围内工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、地质灾害危险性评估、测绘及固体矿产勘查所涉及的相关环境管理活动。O:资质范围内工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、地质灾害危险性评估、测绘及固体矿产勘查所涉及的相关职业健康安全管理活动。经营地，重庆市南岸区南滨路162号2号楼(重庆能源大厦)11楼。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。公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 24001-2016/ISO14001:GB/T45001-2020 / ISO45001：2018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。经体系运行一年以来，其管理体系实施基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：杨品杰， 管代：袁代泽通过与总经理交流：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质量、环境、职业健康安全方针和管理目标； 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。6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2  | 质量、环境、职业健康安全方针：“精细勘查、精确测绘、精心勘察、精准评估；探各色矿产，求绿色开发，资源必有限，保护须无涯；勘测有风险，进退察安危。防患于未然，野外无忧归。”其内涵包含了：公司严格按照国家有关的服务质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高服务质量，让顾客满意；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，保护员工安全是企业义不容辞的义务；在顾客至上，绿色环保，安全环保基础上，持续改进，企业才能持续长久发展。质量、环境、职业健康安全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。质量、环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。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。企业的质量、环境、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 | ES5.3 | 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《部门职责》和《岗位说明书》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 | --《相关方施加影响管理程序》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，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陈琳；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1月10日出具了《对相关方告知书》，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陈琳交谈，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陈琳，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； | E6.1.1E6.1.4 | 提供有《环境因素危险源识别控制程序》，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四项：1、固废排放；2、火灾；抽查以下两项环境因素的管理措施：1）、火灾： 1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案；5进行消防演习。2）、固废排放： 1建立控制运行文件；2确定控制部门和人员职责；3组织控制岗位人员培训；4设置收集点或固废物回收容器,进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；5识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；6对纸张尽可能进行双面利用；7物资采购时，计划准确避免无计划采购；8对废弃物进行出售；9部组织每月对控制部门进行定期监控。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1  | 提供有《危险源辨识，风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要危险源有以下四项：1. 火灾；2、触电；3、交通事故；4、意外伤害。

抽查火灾重要危险源的方法控制措施：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案。5进行消防演习。抽查交通事故及意外伤害重要危险源的方法控制措施：对人员安全进行培训、加强安全意识1加强对驾驶员的技术；提高行车安全意识的培训；加强对车辆的保养及检查。1. 定期进行办公经营场所及作业场所的进行安全检查。

查见2021年9月安全检查记录表，对安全生产责任制度规章执行情况，作业设备状态、安全标识使用情况，重点方案、措施执行情况均进行了检查。检查人员：陈琳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 |
| 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，以便管理环境、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。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标、指标： 查《目标完成情况统计表》2021年1月-9月对目标进行考核，考核情况为：1. 实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100% 100%；

2）安全服务事故次数为0； 实测：03）火灾事故发生次数为0； 实测：04）意外事故年度不超过5起。 实测：0均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1  | 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，ES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）《风险管理控制程序》（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）《合规性评价控制程序》等 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3  | 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：本次审核时间：2021.8.18 上次管理评审时间2020年8月20日，未超过12个月，符合策划要求。主持人：杨品杰总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1、管理体系运行情况的报告；2、管理体系内部审核报告；3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；4、法律法规遵守情况及合规性评价；5、目标、指标、管理方案的完成情况；6、对以往管理评审所采取措施的情况验证改进的建议：加强对公司人员疫情防控的培训。抽 《管理评审改进项目计划表》由总工办牵头计划于2021年9月组织公司全体员工进行疫情防控培训。提供2021年9月5日培训记录表，已经完成该培训，并对参培人员及培训效果进行了考核及评价。评审输出内容：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的质量、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；相关方关注：2020年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | ES10.1;10.2;10.3；  | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过质量、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、质量、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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 |
| 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 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：资质范围内工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、地质灾害危险性评估、测绘及固体矿产勘查。提供营业执照、地质灾害防治单位资质证书，工程勘察专业类（岩土工程勘察甲级）、水文地质勘查乙级资质认定证书，测绘服务资质证书（乙测资字5010134），检查有效（见附件），公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年，公司没有顾客的重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司近一年以来，无质量监督抽查情况。上次审核的不符合项涉及条款为综合管理部ES7.2条款，经本次审核验证其整改有效，未出现类似不符合情况。查认证证书、标志的使用情况：对公司的对外宣传渠道进行检查，未见认证证书、标志的违规使用情况。无体系变动情况。 |  |

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：综合管理部 主管领导:杨品杰 陪同人员：陈琳 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2021.10.14 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **Q5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了综合管理部的岗位职责，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与服务有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责内部评审的组织工作；（4）负责人力资源的管理以及培训管理工作；（5）负责组织知识管理；（6）负责后勤保障、基础设施（如办公场所、车辆、通讯等支持性设施）管理工作；（7）负责对不可接受风险因素、重要环境因素的归口管理；。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 综合管理部负责人：韩强查《部门目标测量报告》 测量时间：2021年01月—2021年9月文件发放及时，错发率控制在3‰以内 实测：无关键岗位持证上岗率100% 实测：100%员工培训率100% 实测：100%招标文件、合同评审率100%，投标文件完成及时率100% 实测：100%查2021年培训计划，培训记录，均按照培训计划执行实施。目标覆盖相关职能、层次和过程，目标与方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 分析和评价#组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？.是否利用分析结果予以评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇采取措施有效性；f）外部供方的绩效；g）管理体系改进的需求。 | **Q9.1.3** | 1.管理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6月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。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96分。2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年9月数据统计的结果为：文件发放及时，错发率控制在3‰以内 实测：无关键岗位持证上岗率100% 实测：100%顾客投诉≤3次/年； 实测0次项目服务合格率100﹪。 实测100%满意率调查得分95分以上； 实测96分。。。。。。3.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 |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | **Q9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2021年8月2日上次内审时间：2020年8月3日-4日未超过12个月，满足策划要求。范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：周昌举（组长）、 刘冠豪（组员）、李成维（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《总工办审核检查表》，《计划财务部审核检查表》、《综合管理部审核检查表》《资源勘查院审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：通过本次内审工作，深入的贯彻了方针、目标，有效的实施了《管理手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了管理体系的符合性和持续的有效性。此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及综合管理部QES7.2条款“审核时发现不能提供对员工余\*进行了岗位职责培训合格的相关证据。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有《纠正或预防措施处理单》。抽查不合格事实处置记录：提供有《纠正或预防措施处理单》1份责任部门：综合管理部 不合格描述：经排查，公司办公室范围内现有不符合GB2009.3-2015标准的插线板42个，火灾隐患较大，安全风险等级为一般风险，安全预警警示为黄色标识。原因分析：综合管理部未对标准及时进行识别并及时响应。责任部门负责人：韩强 日期：2021年09月27日纠正措施：综合管理部在10月中旬内采购符合新国标的插线板，完成对全公司范围不符合标准的插线板的更换。对相关人员进行教育培训。措施实施验证：已完成并验证有效。验证结果：合格。 验证人：袁代泽 日期：2021年10月12日纠正措施实施基本有效。 | 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：综合管理部， 主管领导：韩强 陪同人员：陈琳 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.10.14 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了综合管理部的岗位职责，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与服务有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责内部评审的组织工作；（4）负责人力资源的管理以及培训管理工作；（5）负责组织知识管理；（6）负责后勤保障、基础设施（如办公场所、车辆、通讯等支持性设施）管理工作；（7）负责对不可接受风险因素、重要环境因素的归口管理；。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查综合管理部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2021年1月-2021年9月）1. 节约用电、用纸，非重要文件双面使用； 实测：合格

2）火灾事故发生次数为0； 实测：03）实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%； 实测：100%考核均完成目标任务。查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门。抽查固体废弃物确定的管理方案：1建立控制运行文件；2确定控制部门和人员职责；3组织控制岗位人员培训；4设置收集点或固废物回收容器,进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；5识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；6对纸张尽可能进行双面利用；7物资采购时，计划准确避免无计划采购；8对废弃物进行出售；9部组织每月对控制部门进行定期监控；........查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。查见职业健康安全管理方案共计有4个，分别是潜在火灾，触电，交通意外伤害，外出意外伤害。抽查现场服务过程中（可能）发生的火灾事故确定的管理措施要求：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案；5进行消防演习；........方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。查见公司员能力、资质要求姓名 证书编号 资质证书 周德强 051701101702 矿山工程（测量）测量工程师余江 051701001784 矿山工程（地质）高级工程师虎世堂 05171901101503 工程测量师陈琳 / 地质工程师杜霜 0517（19）01101902 地质工程师周昌举 0517（19）01101301 工程技术矿山工程测量工程师刘冠豪 051701001656 工程测量高级工程师蒋月文 051701001728 矿山工程岩土高级工程师杨品杰 / 矿山工程技术（测量）高级工程师郑喜亮 021401002283 土木工程高级工程师查见2021年度培训计划共12次，已完成的培训记录6次。1）：2021.02.10 培训内容：程序文件的培训。培训老师：赵学攀，培训人员：公司各级管理人员；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：袁代泽。2）：2020.05.15 培训内容：作业人员安全培训。培训老师：许杰 参加培训人员：周昌举、刘冠豪、李成维。培训效果评价：通过培训，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：袁代泽。询问陈琳、虎世堂、杨品杰等工作人员，以上人员对标准掌握情况、危险源和环境因素识别、评价要求均基本了解。上次不符合经本次审核未出现类似不符合情况，其整改有效。人员能力管理基本满足要求。 | 不符合 |
| 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。综合管理部2021年1月1日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素登记、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1、固废排放；2、火灾；2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素登记、评价表》，涉及以下内容：A.能源的消耗；b.固体废弃物品、包装盒的丢弃；D.生活污水的排放；e．潜在火灾的发生等；.......识别基本清楚、全面。查：综合管理部及办公区域的《环境因素调查、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．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：《危险源和风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1、火灾；2、触电；3、交通事故；4、意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的1、火灾；2、触电；3、交通事故；4、意外伤害等控制措施：杜绝火灾事故的方法措施：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案；5进行消防演习；查见：综合管理部及办公区域《危险辨别及风险评价表》2021年1月1日发布综合管理部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合管理部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；提供2021年1-9月办公经营场所及作业场所的安全检查记录。检查人：陈琳。制定安全用电使用管理规定每年参与公司组织的消防演练。提供2021年6月10日消防演练记录。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价程序》，查有《适用法律法规标准及其他要求清单》，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：《适用法律法规标准及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准，查见：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境影响评价法劳动防护用品监督管理规定放射性同位素与射线装置安全和防护条例等。《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 |
| 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。查疫情期间废弃口罩管控措施：综合管理部在办公区域设置有口罩回收垃圾桶，现场查看口罩回收垃圾桶配置到位，综合管理部对回收废弃口罩集中后统一交物业管理公司处理。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。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）火灾、触电、交通事故、意外伤害的控制 a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）人员安全培训；e)消防演习f）定期安全检查。g）发放劳保用品 2）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：《应急准备和响应管理制度》、公司拟定有《火灾、触电、意外伤害应急预案》，2021年6月10日进行了消防应急演习。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2021年6月10日在公司由综合管理部组织的火灾消防演练。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。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公现场的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境与安全运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境、安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养等进行检查。**查环境管理运行检查情况，不能提供近期的运行检查记录，不符合策划要求。**抽查2021年7-9月份安全检查记录表综合管理部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：陈琳。◆查职工健康体检报告，抽查员工杨晓阳、陈琳、周昌举 于2021.03进行的常规性体检（见附件）自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 不符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价程序》，规定明确基本合理。综合管理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。查由综合管理部组织各部门于2021年7月25日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：符合评价人：陈琳查：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 | ES9.2  | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2021年8月2日上次内审时间：2020年8月3日-4日未超过12个月，满足策划要求。范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：周昌举（组长）、 刘冠豪（组员）、李成维（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《总工办审核检查表》，《计划财务部审核检查表》、《综合管理部审核检查表》《资源勘查院审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：通过本次内审工作，深入的贯彻了方针、目标，有效的实施了《管理手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了管理体系的符合性和持续的有效性。此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及综合管理部QES7.2条款“审核时发现不能提供对员工余\*进行了岗位职责培训合格的相关证据。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3；S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。提供有《纠正或预防措施处理单》1份责任部门：综合管理部 不合格描述：经排查，公司办公室范围内现有不符合GB2009.3-2015标准的插线板42个，火灾隐患较大，安全风险等级为一般风险，安全预警警示为黄色标识。原因分析：综合管理部未对新标准进行及时识别并作出响应责任部门负责人：韩强 日期：2021年09月27日纠正措施：综合管理部在10月中旬内采购符合新国标的插线板，完成对全公司范围不符合标准的插线板的更换。对相关人员进行教育培训。措施实施验证：已完成并验证有效。验证结果：合格。 验证人：袁代泽 日期：2021年10月12日公司通过方针、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 |

说明：不符合标注N