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：蔡国良、王志新 安全代表：翁亮亮 陪同人员：温玉成 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年11月27日 |
| 审核条款：  **Q/(J)：Q: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)/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）**  **EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4（0）/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **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 | 受审核方总经理蔡国良及管理者代表王志新介绍，内蒙古驰通建设工程有限公司成立于2015年9月，原名为内蒙古驰通防雷工程有限公司，注册资金2000万，具有建筑工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质、钢结构工程专业承包叁级资质和雷电防护装置检测乙级资质。公司自组建以来，一直坚持“以人为本、诚信至上、质量是生命、安全是保障”的经营理念，一直以良好的社会信誉，可靠的质量保证，雄厚的技术力量，科学的管理理念和先进的机械设备，争创一流的施工队伍。至2019年初审以来，公司在2020年及2021年疫情受了一定的影响，但公司经过化解风险，通过风险和机遇的转化总体在比2020年的签订订单又有了显著的增加。公司办公场所的条件也有了改善。  公司共设有办公室、生产经营部、工程部、防雷检测部及财务审计部五个职能部门，现有员工56人。公司近两年引进新技术和专业人才，明显增强了建筑工程市场竞争能力，拓展了业务区域范围。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。公司地处内蒙古自治区呼和浩特市，在环境方面符合国家和本市的环境法律法规要求。  技术水平：公司拥有多年的资质范围内的施工经验和营销能力，能够满足建设单位等相关方的个性化需求。 |  |
| 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。  办公室、工程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。  公司通过自治区、呼和浩特市等发布的上级文件、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。 |  |
| 管理体系的范围 | QEO4.3  J3.1 | 认证范围为：  EC：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务; 建筑装修装饰工程专业承包  E：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务; 建筑装修装饰工程专业承包及相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务; 建筑装修装饰工程专业承包及相关职业健康安全管理活动  公司的管理手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标。  本次审核覆盖了GB/T19001：2016标准和GB/T50430-2017规范，除**Q：8.3条款:（J10.3）不适用以外**的所有条款，对环境/职业健康安全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。  外包过程：部分设备采用租赁。  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。  产品生产保障过程:包括基础设施和工作环境的提供及维护、物资的采购和供应、人力资源的管理、信息的收集和利用、工艺和文件及记录的提供等。 监视和测量过程:包括施工过程的监视和测量、顾客满意度的监视和测量、管理体系内部审核、管理评审等。 管理过程:包括方针目标的确定、职责权限的分配、资源提供、分析和持续改进等过程。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO  4.4  J3.1 | 1. 依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001-2018标准，于2019年03月05日起建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。2021年根据公司的需求和变化，对体系文件进行了更新换版，现体系文件版本为C/0版，（2021-05-15）.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。  6、本公司的产品实现过程是：建筑工程施工、钢结构工程施工、水利水电工程施工、园林绿化工程、防雷装置检测服务等。 |  |
| 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。具体见业务部Q9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 管理方针 | QEO5.2  J3.2 | 管理方针：**“**争创行业先进，造就精品工程；服务社会民生，保证顾客满意；遵守法律法规，提高环境绩效。**”**  **管理方针内涵：**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。  通过自我检查自我完善等机制，促进公司不断发展，壮大。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（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QE O  5.3  O5.4  J4.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、工程部、生产经营部、财务审计部，部门设置尚可。  在《管理手册》《程序文件》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。  提供管理制度汇编（**CTJS/GL-A-2021**），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2021-5-15. 审核：王志新2021-5-15.批准：蔡国良2021-5-15，发布时间：2021-5-15实施时间：2021-5-15。  经过全体员工推荐及总经理授权，安全员翁亮亮为安全事务代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表翁亮亮知道其职责并履行，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。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1  E6.1.1  J12.3-5 | 制定了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》、《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》QR6.1-01、办公室负责，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：温玉成、白春玲，审核：王志新，批准：蔡国良，时间2021-5-15。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO  6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辩识和风险评价控制程序》。  2019年2月12日由办公室组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单（JL-6.1.2-01）、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单（JL-6.1.2-03）、查到不可接受风险为高空坠落、物体打击、机械伤害、坍塌或倒塌、触电、中毒、中暑、火灾、爆炸、暴雨和洪水、油品泄露挥发、施工机械噪声、施工现场、生活区固废处置等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务和法律法规要求 | EO6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。  办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；  公司《适用法律法规和其它要求清单》《2019年现行有效标准规范清单》：质量法、合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则等。上一年度审核问题已经有效整改。  法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境、职业健康安全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 | 公司制定了《目标、指标和管理方案控制程序》  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 JL-6.2-01、环境管理目标、指标及管理方案 JL-6.2-02 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 JL-6.2-03  公司2021年1-9月份管理目标： 完成状况  **公司质量、环境和职业健康安全目标：**   1. 工程项目验收合格率100%；防雷检测项目合格率≥99%； 100%；   2. 合同履约率100%； 100%；  3. 顾客满意率≥90分； 98分  4、环境影响相关方投诉为零； 0  5、加强安全生产管理，死亡事故发生0、重伤事故发生低于1%； 0  6、职业病发生率为零。 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，2021年公司1-9月份目标已达标。在各部门审核时详细审核QEO目标的考核情况。编制：温玉成，白春玲 审核：王志新2021年5月15日 |  |
| 变更的策划 | **Q:6.3（J3.4）O8.1.3** | 总经理蔡国良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  E7.1  O7.1  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：办公室、库房，施工机具、办公设备；  c. 工作环境：办公区域位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区馨康花园北区7号楼2单元2楼东户，办公面积160平米左右，布局合理，办公场所卫生干净整洁，工作环境良好。  d. 资金支持：公司注册资金2000万元。2021年1-9月份在质量、环境、职业健康安全方面资金投入达21.6余万元能够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1-9月份管理体系运行检查记录JL -9.1.1-01  2、提供工程项目部、生产经营部、办公室、财务审计部体系工作总结。  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 JL-6.2-01、环境管理目标、指标及管理方案 JL-6.2-02 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 JL-6.2-03。部门审核时详查。 |  |
| 管理评审 | QE9.3  O4.6  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：管理评审的时间：2021.7.28  主持人：总经理 蔡国良 参加人员：王志新（管代）、翁亮亮（安全事务代表）、温玉成、武海宏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(编号：JL-9.3-01 编制：王志新 日期：2021.7.27 批准：蔡国良 日期：2021.7.27  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：办公室  （2）第一次内部体系审核报告 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：办公室  （5）市场销售现状、预测 责任部门：生产经营部  （6）产品售后服务情况工作报告 责任部门：生产经营部  （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：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，批准：蔡国良 2021.7.28  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。提出改进措施：提出改进措施：1、针对内审出现的问题，公司应加强培训工作，使全体员工熟悉并应用QESJ标准及公司文件，由办公室负责。未明确完成日期，口头交流。制定的改进措施：QESJ标准及体系文件培训。询问蔡国良总经理，此项措施正在组织策划中，计划在10月前进行相关培训的落实，安排办公室具体负责实施。  改进要求：要求管理体系的实施得到长期的、持续有效地运行和改进，始终保持现有的质量状况和安全生产状况，无客户质量投诉，无安全事故发生，GB/T19001-2016，GB/T24001-2016标准方面需进一步加强学习，增强人员对标准化体系的理解。 |  |
| 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。查对上一年度的跟踪验证的相关描述欠充分，已交流。管理评审基本符合要求。 |  |
| 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。  提出了改进措施  管理评审提出改进措施：对上一年度管理评审1、进一步完善落实岗位职能，加强职能部门对施工现场的安全、环保的监督检查。  2、查上一年度2020年管理提出改进措施针对内审出现的问题，公司应加强培训工作，使全体员工熟悉并应用QESJ标准及公司文件。此项措施已基本得到落实，提供相关的培训等相关证实。 |  |
| 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 |  | 查阅营业执照、资质证书包括：安全生产许可证、施工许可证、建筑物防雷装置检测资质证均在有效期内，（以上附件已全部带回）认证范围符合要求；  审核范围与任务书一致；  上次审核不符合项经现场验证未发现明显不符合、认证证书、标志的使用情况未发生违规现象  无顾客及相关方重大投诉；  无政府部门监督抽查。  无质量环境安全事故发生。公司的管理体系未发生变化。 |  |

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：办公室主管领导：王志新 部长 陪同人员：白丽玲 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年11月27日 |
| 审核条款：**Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；**  **EO:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** |
| 岗位、职责和权限 | QE0:5.3  J4.3 | 部门负责人：王志新，询问主要职责：  1）公司质量、环境和职业健康安全管理体系的归口管理。  2）负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的化施和内部沟通工作；  3）编制岗位能力要求，负责组织化施职工培训工作，为管理体系有效运行提供合格的人力资源；  4）负责对本公司人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；  5）负责体系文件、资料的管理工作；  6）建立劳动管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；  7）负责及时中止作废标准归档和资料销毁工作。  8）负责公司外来人员的等级，保证公司公共财产的安全  9）及时完成公司领导交付的各项临时工作。  10）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落化本部门的体系目标和指标。等等  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1  E6.1.1  O6.1.1  （12.3-5） | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定《应对风险措施管理程序》  提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包等过程/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（含外包）的控制和验证过程、施工提供控制、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程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9项内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序、/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标  生产控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、噪声、废气、废水污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、环境信息沟通控制程序、资源、能源节约控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。  识别人：办公室，审核：王志新，批准：蔡国良2021.5.15。  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、危险源识别和评价 | E6.1.2  O6.1.2 | 编制了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》符合标准要求  提供的“环境因素识别与评价清单”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过定性判断法，共识别出重大环境因素7项：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放；废水排放、火灾爆炸；资源浪费；废气排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中办公室涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机等产生的辐射；电气设备长时间超负荷工作发热、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、交通伤害、物体打击、机械伤害、坍塌、垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等，评价基本全面。  提供《不可接受危险源及其控制清单》，火灾、触电、物体打击、机械伤害、坍塌或垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等。其中涉及办公室的不可接受危险源：火灾。评价基本准确。编制：温玉成。审核：王志新 2021.5.15 |  |
| 目标、指标管理方案 | QEO：6.2  J3.4 | 公司制定了《目标、指标和管理方案控制程序》  查到办公室部门目标：考核完成情况(2021年1-9月份，考核人：王志新、温玉成)  1、培训计划完成率100% 100%  2、持证上岗率 100% 100%  3、固体废弃物100% 按指定地点进行倾倒100%  4、生活垃圾100% 交市环卫部门进行处置100%  5、职业病的发率为0 0   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **质量、环境、职业健康安全目标：** | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 1、法规有效率100% | 100% | 2021年9月30日 | 温玉成 | | 2、文件发放率100% | 100% | 2021年9月30日 | 温玉成 | | 3、特殊工种持证上岗率100% | 100% | 2021年9月30日 | 温玉成 | | 4、培训计划完成率100% | 100% | 2021年9月30日 | 温玉成 | | 5、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 | 100% | 2021年9月30日 | 温玉成 | | 6、安排人员体检,覆盖率达到100% | 100% | 2021年9月30日 | 温玉成 | | 7、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零 | 0 | 2021年9月30日 | 温玉成 |   环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表.  见环境管理方案表，识别扬尘排放、噪声排放、固废(含危废)排放、废水排放、火灾爆炸共5项，制定了相应的方案，财务部进行了财务投入，工程项目部负责实施，办公室进行抽查和考核。  见《职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表》，识别坍塌、触电、机械伤害、高处坠落等8项，制定了相应的方案，财务部进行了财务投入，工程项目部负责实施，办公室进行抽查和考核。  见：上述目标、指标2021年1月9月进行考核，考核结果：全部达标，考核人;温玉成 考核部门办公室，审核：王志新。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运行控制 | E8.1  O8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品及劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  查2021年公司劳防用品发放记录，  劳保用品名称 数量/单位 发放日期 领用签字  手套 50付 2021年4月15日 乔小平、李建军、乔党平等  工作服 10套 2021年4月15日 乔小平、李建军、乔党平等  安全帽 20顶 2021年5月16日 乔小平、李建军、乔党平等  反光马甲 24件 2021年8月15日 乔小平、李建军、乔党平等  警戒带 15卷 2021年2月13日 乔小平、李建军、乔党平等  。。。。。。办公室办公现场能提供两个灭火器，在有效期内(2021年12月)  相关方施加影响：提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了供方、甲方等相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了2021年1月-9月期间安全管理、文明生产、生产用电检查评分表，检查人：冯晓丽、王志新，检查内容均符合要求。  查到公司2021年1-9月份为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。环境、安全投入**36759**元。  公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  同时见《安全事故应急预案》文件，编制：温玉成，审核：王志新，批准：蔡国良，版本C/0，2021-05-15发布并实施，具体适用发生火灾、触电时的响应。   1. 时间：2021年5月30日上午10点。2021年5月30日上午10点，办公区一操作人员违章接临时用电，而引起触电、休克，造成触电事故。另一工作人发现后立即拉闸断电并向办公室人员报告。办公室负责人立即报告演练总指挥、和其他组员，演练总指挥接到报告后马上启动触电事故应急预案。由白春玲负责组织清理善后工作，尽快恢复供电和生产。王志新和有关人员进行现场调查，初步查明为违章用电。事故调查组就此次触电事故发生原因和拯救过程写出调查报告，上报指挥部。   **评价结论：**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，普及了触电事故的救援知识和自救互救能力，较好的完成了演练的各项任务。   1. 抽查2021年5月30日消防训练演习，人员、应急指挥部全体人员   器材：灭火器、铁锹、防火沙、消防桶 总指挥：蔡国良（公司总经理） 副总指挥：温玉成（工程部部长）  演练记录：2021年5月30日上午10时，总指挥蔡国良下达演练开始命令。2021年5月30日上午10时，公司人员小云在办公室工作时，发现前面会议室冒起浓烟，立即向该公司副总经理报告，并立即组织人员用灭火器灭火。同时，副总经理立即向总指挥报告情况，总指挥即刻赶到现场指挥灭火。  五分钟后，全体应急指挥部人员到达现场，这时，火势已被扑灭。总指挥即刻命令王志新，对此次火灾引发原因进行调查。查清事故原因后，立即将现场清理干净，以防死灰复燃。  由白春玲负责组织清理善后工作，尽快恢复供电和办公。  王志新组织有关人员进行现场调查，初步查明，办公室人员上班时未将电热壶电源拔掉，致使插座接触不实，出现打火。归类为临时用电管理不善。事故调查组就此次火灾事故发生原因和拯救过程写出调查报告，上报指挥部。  办公室组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。  评价人员：王志新，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2020.5.30 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2  O:9.1.2 | 编制有《法律法规标准规范控制程序》，提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2021年7月22日，由蔡国良、王志新等组成的评价小组，评价时间2021年7月22日，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评价，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。  查到评价适用的重要法律法规要求有：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》等  评价结果：没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，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。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。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。  经查合规性评价基本符合要求。记录人：王志新。2021年7月22日 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3  J12.1/12.2  O:9.1.1 | 公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，采用了柱状图、饼状图等统计技术，建立了竣工项目工作小结。工作成果符合预期效果。 |  |
| 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。  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、拟审核时间2021年7月25-26日。  查阅2021年度内部审核有关记录  提供了审核组名单：  1）组长策划：温玉成（A）  2）审核组成员：冯晓乐（B），王志新（C），温玉成（D），白春玲（E）   1. 审核时间：2021年7月25—26日，共 2天。 2. **拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况.内审不符合项1项，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。**审核范围：公司领导层、办公室、经营部、工程部等各部门及项目部。   3.审核准则：GB/T50430-2017,ISO9001:2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018、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》，开具1个不符合，不符合ISO9001:2015标准中8.4.1条款、GB/T50430-2017标准8.2.2条款内审的有效性需提升（已交流）  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理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在10日内整改完毕，由办公室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、运行符合管理体系要求。  审核结论：通过内部审核，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。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。内审的有效性需得到重视，已交流。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.2  J12.3 | 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。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》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；  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，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。  公司生产及销售活动未发生过环境、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在实施过程中。 |  |

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：生产经营部 主管领导/陪同人员：刘婷婷部长 王志新主管/白丽玲 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.11.28 |
| 审核条款：  **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| 组织的岗位职责和权限 | **QEO:5.3(4.3)** | 刘婷婷部长、王志新主管介绍本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  生产经营部与公司其他部门联合办公，有办公桌、电脑、空调、投影仪等能满足部门体系运行需求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | **QEO6.2(3.2)** | 建立了目标、指标管理方案控制程序。生产经营部管理目标如下：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部 门 |  | 生产经营部 | | | | | | 目 标 | | |  | 考核（2021年1-9月份） | | | | **质量、环境、职业健康安全目标：** | | | 计算方法 | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 合同履约率100% | | | 合同完成数/合同签订数\*100% | 100% | 2021年9月30日 | 连东慧 | | 顾客满意度≥90% | | | 顾客满意度总分/顾客数\*100% | 98% | 2021年9月30日 | 连东慧 | | 合同评审率100% | | | 合同评审数/签订合同总数\*100% | 100% | 2021年9月30日 | 连东慧 | | 触电、火灾年发生率为零 | | | 年发生触电、火灾次数 | 0 | 2021年9月30日 | 连东慧 |   目标可测量，与公司管理方针一致。  管理目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标展开表CTJS-QEO-01 2021年1-9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：办公室 温玉成 审核;王志新 批准：蔡国良 2021年7月15日。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2  O6.1.2 | 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。  查阅记录内容包括；砼搅拌、养护、生活办公、施工运输、混凝土上料、电焊作业、打桩机运行、钢筋作业、水泥包装等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、粉尘废气排放（大气污染）、潜在的火灾、爆炸（大气污染）、备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。  查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：噪声；粉尘排放；油品泄漏；固体废物；火灾发生；水、电、原材料消耗。  编制：温玉成，审核：王志新，批准：蔡国良，2021年7月15日 |  |
| 了解顾客沟通的实施。 | **Q 8.2.1（6.2-6.3）** | 公司编制了“与顾客有关的过程控制程序”，CTJS-A-13工程项目投标及工程承包合同管理制度.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。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | **Q**  8.2.2  （6.3） | 该公司主要服务为**资质范围内资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务**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**资质范围内资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务**提供过程中没有附加要求。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | **Q**  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。  抽查：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 合同名称 | 顾客单位名称 | 合同编号 | 评审日期 | 签订生效日期 | **交付时间** | |  | 内蒙古国龙能源管理有限责任公司白山风电场防雷装置安全监测 | 内蒙古国龙能源管理有限责任公司 | 2101012404013 | 2021.9.20 | 2021.6.20 | 2021.3.30 | |  | 遗留项目观音庙楼房加固工程 | 呼和浩特市玉泉区长和廊街道办事处 | 2110010505004 | 2021.5.10 | 2021.1.28 | 2021.2.6 | |  | 武川县二中职教食宿实训基地教工住宅楼5单元屋面重新做防水等零星工程 | 二中职教食宿实训基地教 | 2100015501074 | 2021.8.9 | 2021.6.25 | 2021.7.5 | |  | 准格尔旗大路镇常树梁村东坞家圪塄社通村公路工程 | 准格尔旗大路镇人民政府 | 2110013206002 | 2021.9.16 | 2021.5.18 | 2021.5.31 | |  | 2021年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡柴六营村高标准农田建设项目第二标段 | 和林格尔县农业综合开发办公室 | 2111014303021 | 2021.4.13 | 2021.7.22 | 2022.6.30 | |  | 呼和浩特市园林第三苗圃2021年景观街建设及道路两侧、街角、节点优化提升服务 | 呼和浩特市园林第三苗圃 | 2110011002029 | 2021.3.14 | 2021.4.08 | 2021.11.30 | |  | 清水河县公益性骨灰安放设施建设项目 | 清水河县城关镇枳几也村 | 2110013001056 | 2021.5.17 | 2021.5.17 | 2023.5.16 | |  | 现代牧业（和林格尔）有限公司牛舍改造项目 | 现代牧业（和林格尔）有限公司 | 2110011605006 | 2021.4.12 | 2021.4.12 | 2021.12.30 |   查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。  索阅合同评审的相关信息，生产经营部主管王志新介绍：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：生产经营部、财务审计部、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，提供了上述标书评审表。参加评审部门及人员：生产经营部、工程部、办公室、财务审计部：评审人员：王志新、温玉成、连东慧等。审批：蔡国良。抽查到：清水河县公益性骨灰安放设施建设项目；武川县二中职教食宿实训基地教工住宅楼5单元屋面重新做防水等零星工程；2021年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡柴六营村高标准农田建设项目第二标段等合同评审记录，评审均在在合同签订前进行。 |  |
| 产品和服务要求的变更 | Q 8.2.4  （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。 |  |
| 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》CTJS-CX-09，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。相关方期望和要求识别表编号：2021年07 月，公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出4份《顾客满意度调查表》，有效回收：抽查到对察右中旗教育局、武川职业技术教育中心等4家顾客，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》JL-9.1.2--顾客满意率达到97%，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：温玉成、审核：王志新、批准：蔡国良 2021年7月12日。 |  |
| 运行策划和控制 | **E8.1**  **O8.1** | 公司制定了 《运行控制程序》，CTJS/CX-10规定相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求，符合。  2）查到：《施工安全管理程序》、《施工质量问题处理制度》、《扬尘控制程序》、《基础设施控制程序》、《环境运行控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》《安全生产管理制度》、《安全防火管理制度》、《安全用电管理制度》、《劳动保护用品管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。生产经营部部识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，管理人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。  王志新主管介绍，公司对电工、焊工等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。  查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，基本符合。  公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《相关方告知书》，2020.1.29.希望回收单位遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《相关方告知书》、呼和浩特市方园水泥制品有限公司、清水河县喇嘛湾镇文艺五金建材销售部、土默特左旗宇轩五金丝网滤布批发部、清水河县城关镇宏隆钢材经销部要求各相关方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《废弃物清运协议书》，对废弃物清运单位提出环境和职业健康安全要求。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。  查到：《环境安全检查记录》（2021年1-9月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：固体废弃物管理、灭火器管理、目标指标管理、发现问题、处理情况。检查人：连东慧、王志新,检查内容描述欠细化，已交流。  经观察，公司生产经营部与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施消防栓、办公室有灭火器4台（有效期2021年12月）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查饮水机等电器、火灾的隐患。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21万余 元，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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  同时见《安全事故应急预案》文件，编制：白春玲，审核：王志新，批准：蔡国良，版本C/0，2021-05-15发布并实施，具体适用发生火灾、触电时的响应。   1. 时间：2021年5月30日上午10点。2021年5月30日上午10点，办公区一操作人员违章接临时用电，而引起触电、休克，造成触电事故。另一工作人发现后立即拉闸断电并向办公室人员报告。办公室负责人立即报告演练总指挥、和其他组员，演练总指挥接到报告后马上启动触电事故应急预案。由白春玲负责组织清理善后工作，尽快恢复供电和生产。王志新和有关人员进行现场调查，初步查明为违章用电。事故调查组就此次触电事故发生原因和拯救过程写出调查报告，上报指挥部。   **评价结论：**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，普及了触电事故的救援知识和自救互救能力，较好的完成了演练的各项任务。   1. 抽查2021.5.30消防训练演习，人员、应急指挥部全体人员   器材：灭火器、铁锹、防火沙、消防桶 总指挥：蔡国良（公司总经理） 副总指挥：温玉成（工程部部长）  演练记录：2021年5月30日上午10时，总指挥蔡国良下达演练开始命令。2021年5月30日上午10时，公司人员小云在办公室工作时，发现前面会议室冒起浓烟，立即向该公司副总经理报告，并立即组织人员用灭火器灭火。同时，副总经理立即向总指挥报告情况，总指挥即刻赶到现场指挥灭火。  五分钟后，全体应急指挥部人员到达现场，这时，火势已被扑灭。总指挥即刻命令王志新，对此次火灾引发原因进行调查。查清事故原因后，立即将现场清理干净，以防死灰复燃。  由白春玲负责组织清理善后工作，尽快恢复供电和办公。  王志新组织有关人员进行现场调查，初步查明，办公室人员上班时未将电热壶电源拔掉，致使插座接触不实，出现打火。归类为临时用电管理不善。事故调查组就此次火灾事故发生原因和拯救过程写出调查报告，上报指挥部。  办公室组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。  评价人员：王志新，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2021.5.30评价人员：王志新，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2021.5.30 |  |

说明：不符合标注N