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：杨剑 、李红军（管代），安全事务代表 **江锋** 陪同人员：杨文先 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021年12月31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）；**  **EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4（0）/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；**  **标准/规范/法规的执行情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1  J3.1 | 四川中科正旋建设工程有限责任公司成立于2016年10月18日，注册资本5188万元，主要从事房屋建筑工程、建筑劳务分包、地基与基础工程、工程机械设备租赁、建辅建材销售等。  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。  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。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。  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。  注册地址：成都市武侯区武科东二路460号7栋14层1406号  与《营业执照》和《安全许可证》内容一致。  经营地址：成都市武侯区武科东二路460号7栋14层1406号； 日常办公有项目部及市场部人员办公；  与申报生产或服务现场一致；  多场所办公地址2：重庆市南岸区凤临路9号金辉大厦A座11-3 项目部管理人员等在此处办公。  **查工程施工项目：**  **工程名称：重庆江津万达广场项目1#地块桩基工程旋挖桩成孔和基坑支护，边坡降水施工专业分包**  **发包方：中国建筑第二工程局有限公司**  **承包方：四川中科正旋建设工程有限责任公司**  **项目地址：重庆江津滨江新城** | **符合** |
| 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。  行政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。 | **符合** |
| 管理体系的范围 | QEO4.3  J3.1 | 公司质量、环境与职业健康安全管理体系的范围：  EC：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包  E：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  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规范的所有条款，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。  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 | QEO4.4  J3.1 | 1. 依据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准，于2021年1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。  6、经识别外包过程：设备租赁。 | **符合** |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1  EO5.1  J4.3 | 总经理：杨剑；管代：李红军 安全事务代表 **江锋**  通过与总经理杨剑、管代李红军 、安全事务代表 **江锋**交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和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** |
| 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。  并策划和规定了由市场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。 | **符合** |
| 管理方针 | QEO5.2  J3.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：“以人为本，开拓创新，持续改进质量；防尘降噪，遵守法规，提高环境绩效；安全第一，预防为主，杜绝重大事故”。  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。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；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。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。  QES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。  QES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QES方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。  安全第一，预防污染-----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。 | **符合** |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3  J4.3 | 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《岗位任职要求》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 | O5.4 | --《协商、沟通和信息交流管理程序 》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：员工代表汪锋；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  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；  与员工代表汪锋交谈，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。  询问员工代表汪锋，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 | Q6.1  EO6.1.1  J12.3-5 | 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五项：  1）粉尘排放；2）噪声排放；3）固废（含危废）排放；4）废水排放；5）火灾爆炸。  抽查以下二项环境因素的控制措施：   1. 噪声控制：   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、夜晚施工。  2、固废（含危废）废弃物：  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。  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** |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价控制程序》。  2021年1月21日由行政部组织对环境因素、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粉尘排放、噪声排放、固废（含危废）排放、废水排放、火灾爆炸的发生等。提供环境因素识别与评价清单、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单、查到不可接受风险为火灾爆炸、触电、车辆伤害、物体打击、机械伤害、坍塌倒塌、高处坠落、中暑、新冠肺炎等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | **符合** |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 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 | QEO6.2  J3.2 | 质量、环境、职业健康安全目标  1、工程竣工验收合格率达到100%  2、合同履约率100％  3、顾客满意率达到≥90%；  4、重大质量、安全事故为零；  5、控制施工噪声、粉尘、污水排放，施工噪声、粉尘、污水排放无投诉；  6、固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%；  7、重大安全事故为0  8、火灾爆炸事故为0；  9、死亡、重伤事故为0；  10、轻伤事故 ≤ 3起每年  查《目标考核表》2021年1月-12月对目标进行考核，考核情况为：  质量、环境、安全目标、指标：  1、工程竣工验收合格率达到100%  2、合同履约率100％  3、顾客满意率达到98分  4、重大质量事故为零  5、无施工噪声、粉尘、污水排放，施工噪声、粉尘、污水排放环境扰民投诉；  6、固体废弃物（含危废）有效处置率达到100%  7、未发生重大安全事故  8、未发生火灾爆炸事故  9、未发生死亡、重伤事故  10、未发生轻伤事故  均达到目标，并将指标进行了分解。 | **符合** |
| 变更的策划 | **Q:6.3（3.4）** | 总经理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 | Q7.1.1  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：工程部、质安部、行政部、财务部、市场部、库房，施工机具、办公设备；  c. 工作环境：办公区域位于重庆市南岸区凤临路9号金辉大厦A座11-3 ，面积210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5188万元。能够满足体系的运行及服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | QEO9.1.1  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3-12月份管理体系运行检查记录ZKZX-QR-73  2、提供在建项目部、工程部、质检部、市场部、行政部、财务部体系工作总结。  3、质量、环境及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ZKZX/EOR-4.3.2-02、环境管理目标、指标及管理方案ZKZX-ES-11、职业健康安全管理目标、指标及管理方案ZKZX-ESR-11。 | **符合** |
| 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：企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；  公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；产品的完成情况及趋势分析；顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；施工和服务满足要求的程度；工程、管理活动状况及发展趋势；潜在问题的预测；工程、管理水平改进和提高的机会；危险源、重大环境因素控制情况合规性评价的情况 等。  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8月4日  主持人：杨剑总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 体系贯彻工作进展情况。 * 质量、环境及职业健康方针的评审， * 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）； * 相关法规关注 * 改进的建议：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。  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。  查公司管理评审改进的建议实施情况：提供有2021年10月12日对杨剑 李洪军 江锋 熊海英 杨凌云 成敏 谢志刚等主要管理人员实施的规章制度、管理方针、程序及作业指导专题培训记录，记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。  结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。 | **符合** |
| 总则 | QEO  10.1  J12.1 | 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 | QEO  10.3  J12.5 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《内部审核控制程序》及《改进控制程序》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** |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 查阅营业执照、地基基础工程专业承包壹级建筑业企业资质证书（有效期2021年12月27日，提供有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，见附件）、施工劳务不分等级建筑业企业资质证书、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；  现场确认，公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：  EC：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包。  E：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动。  O：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  范围无变化与任务书一致；  公司经营地址：  成都市武侯区武科东二路460号7栋14层1406号。  项目部地址：重庆市南岸区凤临路9号金辉大厦A座11-3 。  一阶段问题验证：一阶段审核发现测量用的GNSS接收机未提供有效的检定或校准记录，未得到改善。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，无重大投诉。  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：财务部 ， 主管领导：李红军 ， 陪同人员：熊海英 | 判定 |
| 审核员： 杨珍全 ， 审核时间：2022年1月1日 |
| 审核条款： EO:5.3/6.2/8.1 |
| 组织的角色、职责和权限  工作人员的协商和参与 | EO:5.3 | 李洪军介绍： 部门有4人组成，设经理1人，副经理1人，主管会计1人，出纳员1人等。体系运行中负责质量、环境及职业健康安全的管理体系的财务管理，如保证环境安全方面的资金投入等。职责分工明确，符合程序文件中规定的要求。  询问财务经理李洪军清楚本人及部门的职责与规定基本一致。部门之间沟通主要通过参加各类会议、培训等方式进行。  公司职业健康和安全管理体系员工代表李永佳介绍，其参与公司职业健康安全事故的统计,报告和调查处理情况的监督、对本公司劳动保护执行情况进行监督,维护员工的合法权益、对改善员工的工作条件提出建议等。 |  |
| 目标及其实现策划 | EO:6.2 | 该部门分解的管理目标如下：  1.质量、环境、职业健康安全资金到位率100%  目标均可量化可测量，目标分解合理，基本满足要求。  查最近一次2021年12月29日统计考核，财务部管理目标均已完成。统计人：行政部，审核人：李红军。 |  |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 财务部门办公使用的废硒鼓、墨盒等均交给公司统一处理，统一由行政部负责控制处理。  办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理。  办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座。  办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。  财务室按有防盗门，不存放现金。公司办公区域均有保安人员昼夜值班。  经了解，2021年1月-至今，共投入资金 23300元。其中包括员工职业健康及安全资金投入：如中暑伤害、高坠及物体打击伤害、触电伤害；环境保护资金投入：如潜在火灾、固液气“三废”处理等。基本满足需要。见附件  介绍：财务人员参加了公司组织的消防演练，均接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，了解了公司安全通道位置及发生火灾时的处理过程。  参加了公司防止高空坠落演练，提高了财务人员的安全意识。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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，文件编号：ZKZX-C-04，编制：行政部 ，审核：李红军 ，批准：杨剑，版本A/0，2021年1月12日发布并实施，具体适用发生火灾、触电时的响应。  抽查：公司应急演练计划：为提高各组负责人的责任心，加强员工的安全逃生意识,公司定于2021年6月17日下午在公司空坝举行消防演习。  查见：消防演练实况记录。演习地点：公司附近的安全地带。演习时间：2021年6月17日下午。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  演练的效果：从整个演练过程看：整个演练按照预定的计划进展，达到预定的演练目的。  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：杨剑 李红军 江锋 熊海英等，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年6月18日  另查：公司于2021年5月18日进行了触电应急演练，提供有演练记录及评审记录。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。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N