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：熊海英 陪同人员：江锋 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年1月1日 |
| 审核条款：**Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/7.2-7.3/(5.1-5.3)/7.4(10.5.4)/7.5(3.5) /9.2(12.2)/10.2(12.3)** **EO:5.3/6.1.2/6.1.3/7.12/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2；** |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3J4.3 | 部门负责人：熊海英，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。。。。。。。。职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1EO6.1.1 | 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《风险应对措施管理程序》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。编制：熊海英，审核：李红军 批准：杨剑 2021.1.12。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | 符合 |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》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5项：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放；废水排放、火灾爆炸等，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》，其中行政部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生。抽固体废弃物排放管理措施：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.......部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。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、障碍物挡路等，评价基本全面。提供《不可接受危险源及其控制清单》，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。其中涉及行政部的不可接受危险源：火灾、触电。 抽火灾爆炸的管理措施：1、制定防火制度2、配置消防3、防火知识教育4、氧气瓶、乙炔气瓶，油库等必须分类贮存，5、火灾爆炸应急预案。。。。。。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标、指标管理方案 | QEO：6.2 J 3.4 | 行政部质量、环境、职业健康安全目标： 考核完成情况(2021年1月-12月，考核人：熊海英、李红军)1、培训计划完成率100% 100% 2、固体废弃物、生活垃圾处置 100%3、火灾爆炸事故为0 0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，识别粉尘排放；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，行政部进行抽查和考核。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9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，行政部进行抽查和考核。见：上述目标、指标2021年1月-12月进行考核，考核结果：全部达标，考核部门行政部，考核负责人：杨文先。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2EO7.1QEO7.2/7.3J5.1-5.3 | 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，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。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1月-12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。查看“岗位工作人员任职要求”，对总经理、管代、业务员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。抽查总经理杨剑、管代李红军、项目经理赵仕军、向大武等均满足任职要求。抽：相关人员的持证上岗情况： 项目负责人：赵仕军，建筑工程，二级注册建造师:川251181918780/川建安B（2019）0005534；项目负责人：向大武，建筑工程，二级注册建造师:渝208181960386/川建安B（2019）0013688；专职安全管理人员：高琴，证号：川建安C（2016）0006148挖掘机 工程机械作业 曾宽富 证号：T513902199802257816材料员 材料员 钟先珍 证书编号：51161140100963测量员 测量员 罗正中 证书编号：51151981300010土建施工员 施工员 高杰伟 证书编号：51151010100450桩机操作工 中级工 车岳阳 证号：19510100541601240桩机操作工 中级工 邓理文 证号：19510100541601253桩机操作工 中级工 彭志 证号：19510100541601212桩机操作工 中级工 张浩 证号：19510100541601211土建质量员 质量员 冉娟 证书编号：51161060100298焊工 中级工 唐海军 证号：19510100542705356焊工 中级工 周良俊 证号：19510100542704945电工 中级工 朱凡凡 证号：19510100541304257架子工 高处作业 谭兴伟 证号：T532131198808250734 经查，以上人员证书均在有效期内。据了解，公司培训包括两个方面，一方面是外部培训，如工程质检员、安全员、特种作业人员参加省建委组织的培训，项目经理参加继续教育培训。另一方面是企业内部培训，根据培训需求组织培训活动。行政部制定《2021年培训计划》，有培训记录、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、新员工等培训。编制:熊海英，批准: 杨剑查《培训记录表》，按培训计划实施，并见人员签到表和培训效果评价。抽1：培训时间：2021.03.12，培训教师：刘老师，参加培训人员：杨剑、杨文先、谢志刚、吴江南、张治力、熊海英等。培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准，经培训后，以现场提问的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。记录人：熊海英。抽2：培训时间：2021.4.10，培训教师：杨文先，参加培训人员：杨剑、谢志刚、吴江南、张治力、熊海英等，培训内容：《管理手册》、《程序文件》实施细则，效果评价：通过培训，以现场提问的方式对其进行了考核，考核合格。记录人：熊海英。抽3：培训时间：2021.07.08，培训教师：杨文先，参加培训人员：谢志刚、熊海英，培训内容：内审员培训，效果评价：培训达到预期效果。记录人：熊海英。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，生产、销售及办公人员自身工作对环境、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。现场询问综合部人员，目前公司人员比较稳定，人员没有变化，没有新员工。综合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。人力资源控制基本满足要求。基本符合 | 符合 |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6EO7.1QEO7.5J3.3.4J3.5 | 1、受审核方建立的管理体系文件包括：《质量、环境、职业健康安全管理体系 管理手册》文件编号：ZKZX-EO/M，版本：A/0版，编制: 行政部，审核: 李红军，批准: 杨剑，2021年1月12日发布并实施。2、程序文件，文件编号：ZKZX-A-01～40，版本：A/0版，2021年1月12日发布并实施，含43个文件，包括标准要求的形成文件的信息。3、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。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。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。 | 符合 |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4J 3.3.7/6.4.3/10.5.6 | 策划编制的程序文件《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部门。负责与上级主管部门的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；物资部负责与采购供方的沟通；市场部负责与客户等相关方之间的沟通。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。市场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。与安全事务代表江锋交谈，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，参与事件的调查、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。通过安全事务代表江锋的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 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行政部负责发放，作好记录；查2021年11-12月份，劳防用品发放记录，劳保用品名称 数量/单位 发放日期 领用签字防护眼镜 10付 2021年11月09日 唐海军工作服 12套 2021年11月21日 王兴林安全帽 16顶 2021年12月13日 彭燕容反光马甲 20件 2012年12月19日 彭燕容警戒带 7卷 2021年12月23日 彭燕容防滑工作鞋 12双 2021年12月28日 谭兴伟。。。。。。相关方施加影响：提供有“相关方告知书”，为实现污染预防以及环境、安全行为的持续改进，2021年2月3日将公司关于环境、安全等方面控制要求对合同方、物料供应商、废弃物处理者、运输公司、场地设施租赁等相关方进行了告知，督促影响各相关方按照环境、安全管理体系要求对环境、安全施加影响。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10月-12月期间安全管理、文明生产、生产用电检查评分表，检查人：杨先文，检查均符合要求。公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求(具体见财务部审核记录)。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----有《过程监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：江锋。查见2021年10月至2021年12月份办公区域的环境、安全环境检查记录表，《环境运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、能源消耗、相关方投诉等抽查2021.12，用水设施有无破损：无；节水电标识是否齐备、人员离开耗电设备是否关闭；固废是否存放指定位置、消防通道是否占用、噪声施工是否选择在规定时段、相关关方是否有投诉等……。检查结果：符合要求检查人：江锋抽查2021年10月-12月《消防安全检查表》建立消防安全管理制度、开展消防巡查查检、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。检查结果：符合要求 检查人：江锋 .......查人员体检情况： 职工健康体检报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 体检医院 | 体检时间 | 结果 |
| 向大武 | 重庆市江津区中医院 | 2021.09.04 | 已体检项目合格 |
| 李勇 | 重庆市江津区中医院 | 2021.09.03 | 已体检项目合格 |
| 宋海欧 | 重庆市江津区中医院 | 2021.09.03 | 已体检项目合格 |

.......检查内容符合标准规定要求。负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。 | 符合 |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 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3月12日，由杨剑、李红军、江锋、熊海英、杨凌云、成敏、谢志刚等组成的评价小组，评价时间2021年3月12日，在对工程部项目现场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，生产过程中能源使用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。评价结果：遵守法律法规和标准的要求，没有严重违反国家法律法规的情况发生，也能够满足公司环境、职业健康安全方针的要求。对法律法规及其他要求的符合性情况较好，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。 | 符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3J12.1/12.2 | 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，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO9.2J12.2 | 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14日-15日。查阅2021年度内部审核有关记录1. 提供了审核组名单：审核组长：谢志刚，审核组成员：熊海英
2. 审核范围：管理手册所覆盖的所有部门和要素。

3.审核准则：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018、 GB/T50430：2017、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.提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。7.提供了《内审不合格报告》，开具2个不符合，1）不符合事实为：审核中发现工程部没有“安全生产应急救援预案”，不符合GB/T24001-2016及ISO45001：2018标准8.2条款要求。2）不符合事实为：市场部没有对顾客满意度进行分析，不符合ISO9001：2015的9.1.3条款及GB/T50430：2017的12.3条款要求。8.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。2021年7月16日，由行政部组织了内审不符合项整改培训。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。审核结论：公司质量、环境、职业健康安全体系文件基本完善，公司质量、环境、职业健康安全体系运行基本符合符合ISO9001：2015、GB/T50430-2017、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准及相关法律法规要求。 质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.2J12.3 | 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；为保证公司质量、环境、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正在实施过程中。 | 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/物资部 主管领导：杨凌云 陪同人员：成敏  | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年12月31日 |
| 审核条款：**Q/J: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/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 | **EC:5.3(4.3)****EO5.3** | 杨凌云主管介绍市场部、物资部，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。与部门负责人沟通，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。市场部、物资部与公司其他部门联合办公，有办公桌、电脑、打印机、投影仪等能满足部门体系运行需求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **EC6.2(3.2)****EO6.2** | 市场部、物资部质量、环境、职业健康安全管理目标有：（测量时间：2021年1-12月份） 1.合同履约率100％、； 实测：100%2.顾客满意率达到≥90%以上； 实测：98分3.采购合格率100% 实测：100%4.固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%。 实测：100%5.重伤死亡控制为0；轻伤频率每年≤3人以内。 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、职业健康安全目标指标完成情况统计表》2021年1-12月份部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成。编制：行政部 审核：李红军 批准：杨剑 2021.12.29。 | 符合 |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 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，市场部/物资部《环境因素调查表》：市场部/物资部环境因素有：a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；b.复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；c.砼材料（水泥、砂石、钢筋等）搬运；d.各类设备外包装材料；.........查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、火灾2项。公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。识别基本清楚、充分，评价基本合理查，市场部/物资部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括外出发生交通事故、吸烟引然纸张引发火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。市场部/物资部采用打分法确定重大风险是：（1）设备电器短路、吸烟引发火灾；（2）外出发生交通事故；3）线路短路引发触电。抽查，触电控制措施有： 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。.......危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 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”（文件编号：ZKZX-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、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地基基础工程施工承包，施工劳务分包。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地基基础工程施工承包，施工劳务分包。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。抽查与客户签订的工程合同：1、发包人：重庆兆晟捷房地产开发有限公司项目：重庆蔡家113地块地下室及地上主体建设工程 合同内容：工程概况；工程工期；质量标准；合同价格；承包价款支付方式；违约及违约责任；争议；声明等。合同金额：4778254.80元签订时间：2021.9.16（开工日期：2021年8月10日，完工日期2021年11月10日）2、顾客：西安润新房地产有限公司项目：华润置地西安沣华九里基坑支护及降水工程。合同内容：工作概况；工程范围；工期；合同价款；质量标准；争议解决办法等。合同金额：9099244.71元。签订时间：2021.07.10（总工期204日历天）3、顾客：重庆市江津区万达房地产开发有限公司项目：重庆江津万达广场项目1#地块工程施工基坑围护及降水工程。合同内容：工作概况；工程范围；工期；合同价款；质量标准；争议解决办法等。合同金额：522500元。签订时间：2021.08.074、顾客：重庆市江津区万达房地产开发有限公司项目：重庆江津万达广场项目1#地块桩基工程。合同内容：工作概况；工程范围；工期；合同价款；质量标准；争议解决办法等。合同金额：8690700元。签订时间：2021.08.075、临建劳务施工分包合同 总包方:【全称】中国建筑一局（集团）有限公司 （以下简称甲方） 分包方:【全称】四川中科正旋建设工程有限责任公司 （以下简称乙方） 工程名称：勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、 红坝新园区配套基础设施建设项目 分包工程名称：临建劳务分包工程合同总价：￥ 2430571.00 元人民币（暂定），金额大写： 贰佰肆拾叁万零伍 佰柒拾壹元整 （暂定）其中，不含税价款为 2359777.67 元人民币，增值税金额为 70793.33 元人民币。其中工人工资占比约为 80 %，工人工资 1944680.00 元人民币， 金额大写： 壹佰玖拾肆万肆仟陆佰捌拾元整 人民币。。。。。。。查看合同评审的相关信息，市场部/物资部主管杨凌云介绍：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、物资部、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，提供了上述标书评审表。参加评审人员：市场部：杨凌云、工程部：谢志刚、财务部：李红军。 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。符合要求。 | 符合 |
| 产品和服务要求的变更 | **EC**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。 | 符合 |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | **EC**8.4/(9.1-9.3;8.1-8.4) | 编制了《采购控制程序》（文件编号：ZKZX-A-14），工程项目施工质量管理制度查到公司与供方签订合同：公司供方及采购产品主要为：商品混凝土、钢材、水泥、集料、碎石、河沙、设备租赁等。查《合格供方名录》：1）陕西宇泰诚商贸有限公司 供应：高线、盘螺、螺纹钢、钢绞线、型材等；2）重庆市万州区奥克水泥制品有限公司 供应：预拌混凝土；3）陕西宏铭城建材有限公司 供应：商品混凝土；4）宜宾和信商品混凝土有限责任公司 供应：商品混凝土、水泥、河沙等；5）成都君和机械设备租赁有限公司 供应：机械设备租赁（外包）。。。。。对物资进入现场的验收抽查：提供工程材料、构配件、设备报批表、材质质保单等。抽查1：热轧带肋钢筋的进场验收：工程名称：重庆江津万达（1#地块）：提供了报验单、质保单、材料清单。客户代表签字确认。专业监理工程师：\*健签字确认、项目技术负责人：陈亮审核签字确认。2021年8月20日抽查2：热轧带肋钢筋检验报告：委托单位：重庆市江津区万达房地产开发有限公司，提供了检测报告。批准：漆明，审核：项伟，试验：刁云兰，刘亚运。2021年8月23日抽查3 ：混凝土试块抗压强度报告，工程名称：重庆江津万达（1#地块），检验结论：该组混凝土抗压强度值达到设计强度的137%。批准：漆明，审核：项伟，试验：任俊排场、李燕。有见证取样送检渝建检字第013号。时间：2021年8月6日。抽查4；项目：重庆江津万达（1#地块）；进场施工机具报审表：进场数量：中联牌旋挖机4台，经查验性能数量能满足施工需要准予进场使用。2021年8月10日.杨凌云主管介绍;如果对于入场验证不合格的材料,公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换货处理，但目前没有入场验收出现不合格的情况。公司采购的原材料、宣传器材等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。查：供应商业绩评价表：抽查《供应商调查评估表》1. 供应商：重庆市万州区奥克水泥制品有限公司

提供产品：预拌混凝土 评价项目：资质：齐全；质量保证能力：可靠；价格：适中；交付期：满足要求评价结论：准允供应。评价部门：行政部：熊海英 、市场部：杨凌云、财务部：李红军、工程部：谢志刚批准人：杨剑 评审日期 2021.5.101. 供应商：成都君和机械设备租赁有限公司

提供服务：机械设备租赁 评价项目：资质：齐全；质量保证能力：可靠；价格：适中；交付期：满足要求评价结论：准允供应。评价部门：行政部：熊海英 、市场部：杨凌云、财务部：李红军、工程部：谢志刚批准人：杨剑 评审日期 2021.5.10.........组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。 | 符合 |
| 顾客满意 | **Q9.1.2/(10.7)** | 公司已建立和保持了《顾客满意度监视测量程序》，文件编号：ZKZX-A-13，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。2021年6月25日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：4份。抽查到对重庆市江津区万达房地产开发有限公司、重庆兆晟捷房地产开发有限公司、西安润新房地产有限公司等4家顾客，调查内容有：价格，工程质量，交货期，售后技术服务、接洽人员的专业知识、信息处理及时性、整体服务满意程度等，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》ZKZX/QR-58顾客满意度达到98分，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：行政部、审核：李红军、批准：杨剑 2021年6月25日。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **EO8.1** | 公司制定了 《环境和职业健康安全运行控制程序》，ZKZX-A-25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。市场部/物资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。杨凌云主管介绍，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》，发放时间：2021年2月3日。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》陕西宇泰诚商贸有限公司、重庆市万州区奥克水泥制品有限公司、陕西宏铭城建材有限公司、成都君和机械设备租赁有限公司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10-12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：杨凌云、成敏 基本符合。 经观察，公司市场部/物资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）。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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备与响应控制程序》ZKZX-A-27，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案2021年6月17日下午市场部/物资部全体人员参加了由行政部组织的消防演练。演习参加人员：公司全体员工。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。查应急准备：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