**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：方艳 、吴开富 陪同人员：吴天华 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.12.23 |
| **Q/(J)：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）****E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3****0：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3****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、体系变动等。** |
| 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 | QEO:4.1;4.2;4.3;4.4J:3.3/3.4 | 四川华茂晟峰建筑工程有限公司成立于2014年4月，注册资金500万元，是一家实施现代化管理的企业。公司以资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质。公司组织机构完整，管理制度和操作规程健全。拥有一支训练有素、业务精湛的专业化团队。现有固定职工11人，各建筑二级建造师4人；建安（A）证2人；建安（C）证1人。员工部份持有相关专业技能证书、并经过严格的专业化培训，有丰富的工作经验。面对新经济条件下顾客对工程建设项目服务的新要求，我们始终坚持“诚信为本、专业规范、快捷安全、价格合理”的服务宗旨，坚持“诚信合作，共赢发展”的合作理念，坚持“缔造精品工程，成就客户愿望”的企业使命，大力推进技术创新、管理创新，积极开创具有自身特色的企业发展思路，将专业化、标准化和人性化有机结合，不断提高服务品质。核实：生产经营地址：成都市武侯区摩尔车汇广场6楼48号，与任务书一致。经确认，认证范围为EC：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包E：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包所涉及的相关职业健康安全管理活动本公司无外包目前公司在册人员30人，与申报人数一致；公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。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员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《组织环境和相关方需求分析清单》相关方：员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方、银行、税务、邻居单位、物业等需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理等。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。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务同行业有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：管理水平还需提高，统一员工认识、获得客户依赖等。公司通过业内交流会、展会学习、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。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。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T 45001-2020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。 | OK |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1J4.3 | 总经理：方艳；管代：吴开富 职业健康代表：吴天华通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、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发展质量方针； 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。 | OK |
| 方针 | QEO5.2 **J3.2** | 质量/环境/安全方针：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; 在工程施工过程中及交工后，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。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。QEO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。 QEO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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | OK |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | QO5.3 **J4.2** | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。该公司目前成立了四个部门：综合部、设计部、市场部、质安部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。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。项目部设置有：施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位总经理：方艳 任命管理者代表：吴开富 推选职业健康安全事务代表：吴天华 | OK |
| 应对风险和机遇的措施； | QEO6.1  | 在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。公司存在的风险和机遇主要有：a）工程施工中，由于人员的专业知识不足，工程质量不合格。b）工程施工中：由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。c）工程施工中由于设备故障，造成人员机械伤害、触电事故和工程产品的不合格。d）对化学危险品管理不善，造成火灾事故的发生或化学危险品的泄露e）工程施工中，由于作业指导书、安全作业规程不足，使得产品和工程质量不合格和人员安全事件的发生。f）采购的材料不合格，造成工程的不合格。d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。h）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、机械伤害、中暑、车辆伤害、物体打击、窒息等。I）经营方面的风险如PPP、资金运行等应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，IS01400l:2015《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。提供有《环境和职业健康安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。识别环境因素：防水涂料泄漏、石棉粉尘、振动棒作业、石棉粉尘、固废排放、油漆涂料等有害物质限量超标、清洗茶具等危险源包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘造成矽肺病、机械伤害、木板上铁钉扎脚、擦伤、起重伤害、夏季高温等；评价重要环境因素有以下三项：1）火灾爆炸；2）废水排放；3）固废（含危险固废）的排放；4）噪声排放；5）粉尘排放。抽查以下重要环境因素、不可接受风险的管理措施：1、粉尘排放目标：控制粉尘排放 指标：无相关方投诉实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部管理措施：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；2、固废(含危废)排放目标：控制固废(含危废)排放 指标：固废(含危废)有效回收率≥95%实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部管理措施：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3、火灾爆炸目标：控制火灾、爆炸事故 指标：重大火灾、爆炸事故为0实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部1）操作人员应培训合格，持证上岗；2）氧气、乙炔、氢气瓶应分别放在专用仓库内，并保持干燥、通风、阴凉，避免阳光爆晒；3）立放时应有防倾倒措施，使用时氧气、乙炔、氢气瓶应保持5米以上的安全距离，电、气焊作业周围严禁存放易燃易爆品，并通风良好；气瓶与明火的距离不小于15米；4）氧气、乙炔、氢气瓶严禁同车装运，严禁与易燃易爆品混装，装车时，应头朝一侧捆绑牢固，装卸时轻拿轻放，严禁滚动抛掷；卸车现场配备消防器材。5）公司非吸烟区域严禁吸烟；6）火灾爆炸应急预案，开展消防演习。公司不可接受风险有以下八项：坍塌、触电、中暑、粉尘造成矽肺病、机械伤害、交通事故等，抽查以下二项不可接受风险的管理措施：1. 触电目标：不发生触电事故 指标：触电事故为0实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部1）做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；2）做好用电设备运行前检查工作，加强日常维护防护工作3）做好用电管理，有动力线和照明线的电箱、电缆全部使用三相五线制；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。不可接受风险无方案，没有落实管控资金；2. 坍塌目标：控制坍塌、倒塌事故 指标：坍塌、倒塌为0实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部控制措施：制定安全操作规程1. 加强安全教育培训
2. 现场物料堆放管理

……。制定了管理方案没有落实管控资金预算 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QO6.2 J3.2 | 公司目标：质量目标：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%以上。4）、重大质量、安全事故为零。环境目标：1）、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； 2）、固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%；职业健康安全目标：1）、重大安全事故为02）、火灾爆炸事故为0；3）、死亡、重伤事故为0；4）、轻伤事故 ≤0.3% ；查《目标考核表》2021年11月3日，对目标进行考核，均达到目标，考核人：综合部 审核：吴开富 批准：方艳 2021.11.3 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3 J3.4 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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。 | OK |
| 资源 | Q7.1.1 EO7.1J5.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、装修设备、技术资料和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动。 | OK |
| 人员 | Q7.1.2 J5.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、增加客户和服务项目，提高员工收入等；抽见：市场部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | OK |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。编制了《人力资源服务规范技术文件》《管理制度汇编》《施工方案》《专业技术要求》 --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | OK |
| 沟通 | QEO7.4 J3.2.2/10.5.6 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | OK |
| 监测、分析和评价总则； | QEO9.1.1J:9.1.3/12.1 | 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，QMS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）《绩效测量和检测程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备和响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 | OK |
| 内部审核 | QEO9.2 J12.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2021年《体系审核实施计划》审核时间：2021年6月21日~22日目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、 GB/T24001-2016 和GB/T 45001-2020标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、 GB/T24001-2016 和GB/T 45001-2020标准，管理手册，适用法律法规审核组组长：吴开富 ；组员：吴天华抽查综合部审核检查表、设计部、质安部审核检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部文件未归类不便于检索。不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及GB/T45001-2020标准7.5条款的规定。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。查审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | OK |
| 管理评审 | QEO 9.3 J12.3/12.4 | 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个月评审时间：2021年7月1日评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价主持人：方艳 总经理参加人员：各部门负责人，内审员评审依据：1. ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 45001-2020及GB/T50430：2017标准
2. 公司的手册和程序文件
3. 相关的法律法规

与顾客有签定的合同评审输入内容：1)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；2)公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；3)企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；4)产品的完成情况及趋势分析；5)顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；6)有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；7)施工和服务满足要求的程度；8)工程、管理活动状况及发展趋势；9)潜在问题的预测；10)工程、管理水平改进和提高的机会；11)危险源、重大环境因素控制情况 12）合规性评价的情况 各部门提交资料：（1）体文件控制\人力资源控制 责任部门：综合部（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：综合部（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：管理者代表持续改进的机会。评审输出内容：质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境、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；相关法关注：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；评审结论：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。改进的建议：针对公司内部审核出现的问题,公司应该加强企业的管理工作，提升中层管理人员能力；计划完成时间：2021年7月，由综合部负责。 | OK |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | QEO10.1;10.2;10.3； J12.5 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内审管理制度》、《监视和测量管理制度》《客户回访》《满意度调查》、《纠正措施管理制度》及《绩效考核管理制度》，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。公司通过质量方针、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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《绩效考核管理制度》及《纠正措施管理制度》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。对于客户投诉管理和机制健全。公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、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。查见：公司营业执照 统一社会信用代码：915100000958997327法人代表：方艳成立时间：2014.04.2经营时间：至永久登记机关：成都市武侯区行政审批局时间：2019.08.28公司安全生产许可证 编号：（川）JZ安许证字（2017）002813许可范围：建筑施工 有效期：2020年02月12日至2023年02月12日发证机关：四川省住房和城乡建设厅建筑业企业施工资质证书 证书编号：D251587135 有效期2021年08月23日 企业提供了四川省住房和城乡建设厅发的资质申请延期公告资质范围：建筑装修装饰工程专业承包二级建筑 幕墙工程专业承包二级发证机关：四川省住房和城乡建设厅 时间：2019年9月10日 | OK |

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：方艳 、吴开富 陪同人员：吴天华 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021.12.23 |
| E5.3/6.2 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。该公司目前成立了四个部门：综合部、设计部、市场部、质安部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。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。项目部设置有：施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位总经理：方艳 任命管理者代表：吴开富 推选职业健康安全事务代表：吴天华 | OK |
| 环境目标及其实现的策划 | E6.2  | 公司目标：环境目标：1）、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； 2）、固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%；查《目标考核表》2021年11月3日，对目标进行考核，均达到目标，考核人：综合部 审核：吴开富 批准：方艳 2021.11.3 |  |

**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：综合部（含财务） 主管领导：吴天华陪同人员：颜小辉 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.12.24 |
| 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)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3) E:/6.1.2/6.1.3/7.12/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2、7.12/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2； |
| 组织的角色、职责和权限 | QO5.3； J4.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的综合管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；6）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。……部门职责清晰、明确。综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QO6.2 J3.2.4 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2021.1--2021.10）1）培训计划完成率100% 培训计划完成率100%1. 持证上岗率100%持证上岗率100%

环境目标1. 固体废弃物100%按指定地点进行倾倒、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒、

生活垃圾100%交市环卫部门进行处置生活垃圾100%交市环卫部门进行处置职业健康目标1. 杜绝多发职业病的发生职业病发病率0

抽查2021年4月-2021年6、7、9、10月的《2021年度质量、环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，考核人：综合部 审核：吴开富 批准：方艳 2021.11.3 | OK |
| 人员 | Q7.1.2 J5.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、增加客户和服务项目，提高员工收入等；抽见：市场部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | OK |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。编制了《人力资源服务规范技术文件》《管理制度汇编》《施工方案》《专业技术要求》 --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | OK |
| 沟通 | QEO7.4 J3.2.2/10.5.6 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | OK |
| 风险和机遇应对措施及策划 | QE6.1（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《应对风险和机遇控制程序》提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工等过程/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（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14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：颜小辉 审核：吴开富 批准：方艳。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | OK |
| 运作环境 | Q7.1.4EO8.1 | 策划并制定了《工作环境安全管理程序》，综合部负责公司办公环境的管理，抓好清洁、绿化等管理，为员工提供文明整洁的办公环境。公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：公司经营地址：成都市武侯区摩尔车汇广场6楼48号，提供房屋租赁合同，租赁面积：92.3平米，租赁期限：2022年11月25日；部门按职责分布，办公室、会议室清洁卫生，设置有空调、饮水机、办公桌、电脑、打印机、绿植、电话等办公设施，员工之间团结和谐，工作氛围亲和友爱；以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。 | OK |
| 能力、意识 | QEO7.2/7.3J5.1/5.2/5.3 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全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质量、环境和职业健康安全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。抽查人员持证情况：提供了项目经理、项目预算、装修设计等人员资质证书等。赖凡二级建造师 注册编号：川 251111241189注册专业:建筑工程(2019-08-01 至 2022-07-31)取证日期：2019 年 8 月 1 日；邱建成二级建造师 注册编号：川 251121378644注册专业:建筑工程(2019-07-23 至 2022-07-22)取证日期：2019 年 7 月 23 日；杨明峻二级建造师 注册编号：川 251101253040注册专业:建筑工程(2019-04-18 至 2022-04-17)取证日期：2019 年4月28日；李秀二级建造师 注册编号：川 251161812299注册专业:建筑工程(2019-08-01 至 2022-07-31)取证日期：2019 年8月1日；刘思思 专业：建筑工程 证书编号： 00177986 取证日期：2015.8.31；吴开富 企业负责人安全员证书证书编号：川建安A（2016）0091033廖洋 岗位名称：建筑与市政工程 土建施工员 证书编号：51151010100880胡朝邦 岗位名称：建筑与市政安全员 证书编号：51151990000743姚晓霞岗位名称：建筑与市政安全员 证书编号：51151990009959吴慕华岗位名称：建筑与市政工程 土建质量员证书编号：51151061600116石洁岗位名称：建筑与市政工程 材料员 证书编号：51151110005594谭信坤 岗位名称：建筑与市政工程 机械员 证书编号：51151120700016刘影 岗位名称：建筑与市政工程 资料员 证书编号：51151140100321……。装修项目工种有电工、焊工、泥工、木工、漆工作业人员；查见：吴开刚 证号：T541526199201192516 作业类别：电工准操项目：低压电工作业证书有效期：至2023.02.27吴天华 证号：T512533196909292513 作业类别：焊接与热切割准操项目：熔化焊接与热切割 证书有效期：至2023.03.27……。人力资源满足公司发展要求；提供有2021年度培训计划表，计划培训10次，已培训10次。抽查培训计划和培训记录。1. 2021.5.11培训《特种行业操作人员培训》。

培训方式：内培 培训教师：吴开刚 参加培训人员：方艳 吴开富 吴开刚 饶婷 吴天华 颜小辉等。经测试确认均合格。培训效果评价：通过培训，公司特种行业操作人员操作技能有了进一步提高。评价人：颜小辉。1. 2021.4.10培训《ISO45001:2018、GB/T45001:2020标准》

培训老师：吴开富参加培训人员：方艳 吴太平 赖文良 杨懋 吴天华 颜小辉等。培训内容：新国标GB/T45001:2020标准内容及条款培训效果评价：通过此次培训，提高了公司员工对标准的理解，评价人：颜小辉1. 2021.8.26培训 检验培训

培训老师：吴天华 参加培训人员：所有检测人员。培训内容：质检员的职责、简图的识别、量具的使用、检验规程等提问口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训检测人员技术水平有了更进一步的提高。能独立检查分部分项工程评价人：颜小辉......其余培训计划均按时进行了培训。公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | OK |
| OK |
| 沟通 | QEO7.4  | --《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。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：管理者代表是吴开富。
2. 告知员工：职业健康安全事务代表：吴天华；

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中涉及使用化学品，故对相关方出具告知书。1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《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；

4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。与职业健康安全事务代表：吴天华交谈，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：吴天华，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。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | OK |
| 文件化信息 | QE07.5J3.5J10.5.4 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2020年4月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度43个，另有公司制定的《应急预案汇编》、《工程作业指导书》、《管理制度》《操作规程》等文件。管理手册文件编号：HMSF-A-01 B/0 编制：综合部 审核：吴开富 批准：方艳程序文件编号：HMSF-A-01 B/0 编制：综合部 审核：吴开富 批准：方艳实施日期为2020年4月1日管理制度编号HMSF/QC GLZD-2017工程作业指导书 编号HMSF-C-02·查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。查外来文件：收集技术标准59份。施工管理规范13份、施工技术规程83份、检测验收规范70份，职业健康安全法规：39份、环保施工标准19份、绿色健康材料标准120份……。内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----有《文件化信息管理制度》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部（财务部）保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映综合部（含财务）能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | OK |
| 环境因素危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 /6.1.4 | 提供有《环境和职业健康安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。识别环境因素：54项，防水涂料泄漏、石棉粉尘、振动棒作业、石棉粉尘、固废排放、油漆涂料等有害物质限量超标、清洗茶具等危险源117项，包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘造成矽肺病、机械伤害、木板上铁钉扎脚、擦伤、起重伤害、夏季高温等；评价重要环境因素有以下三项：1）火灾爆炸；2）废水排放；3）固废（含危险固废）的排放；4）噪声排放；5）粉尘排放。抽查以下重要环境因素、不可接受风险的管理措施：1、粉尘排放目标：控制粉尘排放 指标：无相关方投诉实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部管理措施：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；2、固废(含危废)排放目标：控制固废(含危废)排放 指标：固废(含危废)有效回收率≥95%实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部管理措施：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3、火灾爆炸目标：控制火灾、爆炸事故 指标：重大火灾、爆炸事故为0实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部1）操作人员应培训合格，持证上岗；2）氧气、乙炔、氢气瓶应分别放在专用仓库内，并保持干燥、通风、阴凉，避免阳光爆晒；3）立放时应有防倾倒措施，使用时氧气、乙炔、氢气瓶应保持5米以上的安全距离，电、气焊作业周围严禁存放易燃易爆品，并通风良好；气瓶与明火的距离不小于15米；4）氧气、乙炔、氢气瓶严禁同车装运，严禁与易燃易爆品混装，装车时，应头朝一侧捆绑牢固，装卸时轻拿轻放，严禁滚动抛掷；卸车现场配备消防器材。5）公司非吸烟区域严禁吸烟；6）火灾爆炸应急预案，开展消防演习。公司不可接受风险有以下八项：坍塌、触电、中暑、粉尘造成矽肺病、机械伤害、交通事故等，抽查以下二项不可接受风险的管理措施：1. 触电目标：不发生触电事故 指标：触电事故为0实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部1）做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；2）做好用电设备运行前检查工作，加强日常维护防护工作3）做好用电管理，有动力线和照明线的电箱、电缆全部使用三相五线制；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。不可接受风险无方案，没有落实管控资金；2. 坍塌目标：控制坍塌、倒塌事故 指标：坍塌、倒塌为0实施部门：设计部 完成日期：施工全过程 检查部门：质安部控制措施：制定安全操作规程1. 加强安全教育培训
2. 现场物料堆放管理

……。制定了管理方案没有落实管控资金预算危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。评价重要环境因素有以下三项：1）火灾；2）固废（含危险固废）的排放。抽查以下二项重要环境因素的管理措施：1、固废：1）开展教育培训，提高公司人员环保意识；2）公司固废区域存放处标识；3）固废交物业处理；办公人员不定期检查固废存放情况。2、火灾：1）做好用电的防护工作，随时检查线路老旧、破损情况；2）按消防安全管理管理规定配置灭火器材，3）下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；4）公司非吸烟区域严禁吸烟；5）开展消防演习。公司不可接受风险有以下四项：火灾、触电，抽查以下二项不可接受风险的管理措施：1.火灾：1. 作业现场进行警示标识，配备消防器材。；
2. 电器设施设备按照安全规定合理选用和布置，安装良好的保护接地。
3. 编制火灾应急预案，更新即将到期的消防器灭火器
4. 定期组织好消防演习。
5. 作业时做好通风，个人配备专用防护用品，旁边有人监控。

2. 触电1）做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；2）做好用电设备运行前检查工作，加强日常维护防护工作3）做好用电管理，有动力线和照明线的电箱、电缆全部使用三相五线制； | OK |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---有《法律法规获取及管理程序》，综合部负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，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。收集技术标准59份。施工管理规范13份、施工技术规程83份、检测验收规范70份，职业健康安全法规：39份、环保施工标准19份、绿色健康材料标准120份……。1）国家相关法律法规等2）四川省地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法 污水综合排放标准[安全生产](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[许](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[可](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[证](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)[条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)四川省危险废物污染防治办法四川省危险废物污染防治办法四川省环境污染事故行政责任追究办法劳动防护用品管理规定防暑降温管理办法劳保用品监督管理规定职业健康安全管理体系要求等 编制：综合部 审核：吴开富 批准：方艳2021.1.8《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。 | OK |
| 运行的策划与控制 | 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，工作长白班，每天8小时，每周双休；劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；查：防暑药品发放记录药品 数量 领用部门 领用人 领用日期藿香正气液 2盒 综合部 颜小辉 2020.7.13藿香正气液 7盒 市场部 吴开平 2020.7.13板蓝根 2包 质安部 吴天华 2020.7.13风油精 7盒 设计部 吴开刚 2020.7.13.......相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，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周边商户，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、电池和化学药品的药瓶由供应方公司回收；查：废弃物回收处理登记表废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法 电池 8KG 2021.7.2 颜小辉 集中存放交供应商日常洗涤瓶 3KG 2021.7.20 颜小辉 废品处理站涂改液、电池 2KG 2021.10.19 颜小辉 废品处理站废旧墨盒 2个 2021.11.20 颜小辉 集中存放交供应商废包装箱 5kg 2021.11.20 颜小辉废品处理站 旧电池 10节2021.12.20 颜小辉 集中存放交供应商........能源消耗：要求员工节约用水、节约用电，垃圾处置费及能耗费用由物业公司统一代收，提供了1~6月交纳单据：电费：789.3元、物业费：1106.8元、清洁费：108元公司对空调使用有管理，规定了空调制冷、制热使用的气候温度；要求驾驶员遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。公司与员工签订劳动合同，为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。提供了2021年1月份社保支付单据：付款帐号：13697498838 收款单位：成都武侯区社会保险事业管理局；交款金额：8933.65元现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，公司无食堂及员工宿舍；综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《中暑事故应急救援预案》、《重大机械事故》、《伤亡应急响应预案》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等。查见：消防安全演习报告：2021年8月26日由综合部组织公司全体人员，在公司办公楼广场前火灾消防模拟演习。演习前颜小辉给大家讲解此次消防演习的目的,消防队长给大家讲解了安全消防知识和消防工具的使用方法，并进行了灭火器和消防水带使用示范；讲解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。演练仅花了30分钟，全体员工通过亲身体验感受到了水火不留情的紧急状况，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，暂无变更评价人：颜小辉 审批：方艳 2021年8月26日 | OK |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》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部组织人员对公司办公场所和仓库的环境方面、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：吴天华。查见2021年6月至2021年12月份办公区域和仓库的环境、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、噪声控制、相关方投诉等抽查2021.5.10日~9月5日，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：赖文良抽查2021.4.20日~8月27日《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：吴天华 安全负责人：吴开富.......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。 | OK |
| 符合性评估 | EO9.1.2  | ----有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合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：有《合规性评价报告》，查由综合部组织各部门于2021年6月13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。评价内容：1、污水排放：公司污水：生活废水都由化粪池处理后排入市政污水管网，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关要求，符合《中华人民共和国水污染防治法实施细则》的有关要求，符合GB8978-1996《污水综合排放标准》的有关要求。2、扬尘排放情况公司粉尘产生情况：工程施工过程中产生粉尘排放，公司在主要粉尘排放场所加装防护网，要求生产人员按要求佩戴劳保护具，可以进行湿法生产时，尽量进行湿法生产。符合《生产性粉尘作业危害程度分级》GB/T 5817-2009标准规定3.噪声排放情况： 公司噪声源是施工过程中设备运行时产生的机械噪声。符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的有关要求。固废处置：遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《[一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准](http://www.mep.gov.cn/tech/hjbz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/200207/t20020701_63216.htm)》GB 18599-2001标准规定的规定。公司固废交由物业处理；重要职业健康安全因素相关的法律法规：1、物体打击配备有专职安全管理人员1名；所有人员上岗前均经安全培训；公司建立劳动防护用品管理制度，配备必要的劳保用品，现场人员配备有：安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩、手套。各级领导及职能部门督促岗位工人正确穿戴劳动保护用品；按操作规程操作。符合《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。2、触电  制订了各类电器设备的安全操作规程，各员工严格按照 规程操作，电工做到持证上岗，对电器设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。及时做好绝缘防护用品的管理并严格按照规定做好停、送电的管理等。目前没有发生过一起用电事故。符合用《用电安全导则》GB/T13869—2008的有关规定。3、机械伤害各类机械及工具都制定了严格操作规程；对生产作业操作人员均进行了上岗培训；并严格按照操作规程操作机械；定期检定对机械进行保养维护和预防性检修，确保设备技术状态完好，定期进行安全检查，发现隐患立即要求整改，目前，公司没有因机械造成人员轻伤以上伤害事故。符合《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。4、火灾公司已配备了消防水箱、灭火器、喷淋等消防设施，且全员已进行了消防安全知识的宣传；进行消防知识培训、进行消防预案演练，未发生消防火灾事故。原材料、成品储存均符合《中华人民共和国消防法》的有关规定。5、职业健康：存在有噪声、粉尘、高温等，适用的法律法规有《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，所有在岗职工均与公司签订有劳动合同；实行双、单周轮休日，劳动时间不超过44小时；法定节假日作业人员按规定支付全部加班加点报酬；按时发放防护用品，依法参加工伤社会保险；评价结论：符合评价人：吴开富有保持合规性评价的相关记录。 | OK |
| 内部审核 | QEO9.2 J12.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2021年《体系审核实施计划》审核时间：2021年6月21日~22日目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、 GB/T24001-2016 和GB/T 45001-2020标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、 GB/T24001-2016 和GB/T 45001-2020标准，管理手册，适用法律法规审核组组长：吴开富 ；组员：吴天华抽查综合部审核检查表、设计部、质安部审核检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及审核中综合部文件未归类不便于检索。不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及GB/T45001-2020标准7.2条款的规定。不合格类型：为一般不合格，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。查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | OK |
| 不符合和纠正措施持续改进 | QEO10.1;10.3； | 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。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。 | OK |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年年度安全环保投入清单：环保资金支出：物业费、清洁费、灭火器等16716元；职业健康支出费用：购置安全防护设施费、消防安全培训、防暑药品、劳保用品、等共计20520元。 | OK |

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：综合部（含财务） 主管领导：吴天华 陪同人员：颜小辉 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021.5.24 |
| 审核条款：E:5.3/6.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的综合管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；6）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。……部门职责清晰、明确。综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查见：公司有将环境目标分解到各个部门，综合部的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2021.1--2021.10）1）培训计划完成率100% 培训计划完成率100%1. 持证上岗率100%持证上岗率100%

环境目标1. 固体废弃物100%按指定地点进行倾倒、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒、

生活垃圾100%交市环卫部门进行处置生活垃圾100%交市环卫部门进行处置职业健康目标抽查2021年4月-2021年6月的《2021年度质量、环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表》和考核记录，经考核环境目标、指标均完成，考核人：综合部 审核：吴开富批准：方艳 2021.11.3 | OK |

**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 主管领导：吴开平 陪同人员：吴天华 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.12.24 |
| 审核条款：Q: 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 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3J4.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1）负责市场部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；2）负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；4） 负责供应商的选择、评审及管理；5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；6）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；8) 负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。……市场部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO：6.2J3.2 | 查市场部质量、职业健康安全目标： 完成情况统计（2021年1月-10月）合同履约率100％ 合同履约率100％顾客满意率达到≥90% 顾客满意率达到98％供方调查率100% 供方调查率100%环境：固体废弃物100%按指定地点进行倾倒、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒生活垃圾100%交市环卫部门进行处置生活垃圾100%交市环卫部门进行处置安全：杜绝多发职业病的发生多发职业病发病率为0d)火灾事故发生为0； 0e）化学品泄漏事件为0； 0考核部门：综合部 审核： 吴开富 批 准： 方艳 2021.11.3查：2021年9-2021年11月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）化学品泄漏；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为公司有害生物防制、治理服务采购所需要的化学药品、喷药设备、设备配件、辅料；采购和销售过程中有办公固废、辅料、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O：6.1.2  | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。市场部采用打分法确定重大风险是：（1）电线老化、乱接电线引发的火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 |  |
| 运行策划和控制 | O8.1  | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：（1）电线老化、乱接电线引发的火灾。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查市场部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2021年8月26日在公司办公区由综合部组织的消防演练。查，现场对应部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 J(6.2-6.3) | 公司在管理手册中明确了与顾客有关的过程控制方法，该公司主要服务为**资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包**。公司业务来源主要通过投标获得，依据国家标准、合同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中。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。市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家标准和公司技术规范进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见《合同台账》有顾客名称 提供产品 联系人/联系方式 签约日期 交付日期等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程地点 | 面积 | 签约时间 |
| 1 | 青羊总部经济基础6层机房建设项目 | 青羊区 | 725㎡ | 2021/6/15 |
| 2 | 阆中市2020年山洪灾害防治项目 | 阆中市 | 1172㎡ | 2021/5/10 |
| 3 | 四川省国网机房工程 | 四川省 | 3680㎡ | 2021/5/12 |
| 4 | 德阳中学项目 | 德阳市 | 1150㎡ | 2021/1/28 |
| 5 | 高等学校及配套设施（综合实验楼）天棚吊顶 | 成华区 | 1450㎡ | 2020/12/20 |
| 6 | 盐源幼儿园科创室工程 | 盐源县 | 622㎡ | 2020/11/18 |
| 7 | 阿坝师范学院走廊文化建设工程 | 阿坝州 | 450㎡ | 2020/10/22 |
| 8 | 德格县退役军人事务局新组建部门（单位）办公场所装修项目 | 德格县 | 3375㎡ | 2020/10/25 |
| 9 | 四川大学锦城学院融媒体实验中学家具及装修项目 | 郫都区 | 305㎡ | 2020/9/5 |
| 10 | 德格县百村抱团发展文化旅游扶贫产业园打造项目 | 德格县 | 7890㎡ | 2020/5/10 |

抽1. 青羊总部经济基础6层机房建设项目 签约时间2021/6/15 合同评审日期：2021/6/14抽2. 阆中市2020年山洪灾害防治项目 签约时间2021/5/10 合同评审日期：2021/5/93.四川省国网机房工程装修 签约时间2021/5/12 合同评审日期：2021/5/11.。。。。。。负责人介绍：公司在收到招标信息后，对招标要求进行分析，评价公司承接能力实施投标；查见《标书评审表》包括评审方式、评审内容、评审意见、评审结论等1.客户信息：成都建海教育设备有限公司建设项目：盐源幼儿园科创室工程设计部：能够满足客户提出项目要求（工程包括：地面处理、墙面喷漆、形象墙面设计，形象墙钢架焊接、地暖系统、石膏板吊顶层级设计、供电系统及网络布线系统设计安装）市场部：能保证装修材料供应，工程期限2021.7.10-2021.12.9，60天能满足交付能力质安部：公司具备相关分项分部工程检测能力行政部：符合公司预算范围评审结论：同意投标 总经理：方艳 2021.8.5 签订时间：2021.8.102.客户信息：青羊总部建设项目：青羊总部经济基础6层机房建设项目 设计部：能够满足客户提出项目要求（工程包括：轻钢龙骨隔墙、墙面乳胶、瓷面静电地板，钢化玻璃隔墙、玻璃幕墙工程、机房消防系统、机房布线、监控、防雷接地工程及供风系统的设计装修）市场部：能保证装修材料供应，工程期限2021.7.15-2021.8.21天能满足交付能力质安部：公司具备相关分项分部工程检测能力行政部：符合公司预算范围评审结论：同意投标 总经理：方艳 2021.7.10 签订时间：2021.7.151. 客户信息：德格县退役军人事务局
2. 建设项目：德格县退役军人事务局新组建部门（单位）办公场所装修项目

设计部：能够满足客户提出项目要求（工程包括：原吊顶拆除、地面保护、功能教室装修、墙面乳胶、石膏板吊顶层级设计、铝方通造型吊顶、机房消防系统、机房布线、监控、防雷接地工程及供风系统的设计装修）市场部：能保证装修材料供应，工程期限2021.7.15-2021.8.21，符合我公司体系要求。质安部：公司具备相关分项分部工程检测能力行政部：符合公司预算范围评审结论：同意投标 总经理：方艳 2021.7.7签订时间： 2021.7.134.客户信息：四川畅文信息技术有限公司建设项目：阿坝师范学院走廊文化建设工程 设计部：能够满足客户提出项目要求（工程包括：原吊顶拆除、地面保护、功能教室装修、墙面乳胶、石膏板吊顶层级设计、铝方通造型吊顶、机房消防系统、机房布线、监控、防雷接地工程及供风系统的设计装修）市场部：能保证装修材料供应，工程期限2021.11.1-2021.12.6，符合我公司诚信体系。质安部：公司具备相关分项分部工程检测能力行政部：符合公司预算范围评审结论：同意投标 总经理：方艳 2021.10.20签订时间： 2021.11.1查见：与顾客签订服务项目合同1. 与四川畅文信息技术有限公司工程合同。

合同工期2021.11.1-2021.12.6合同约定了工程范围：装饰、强弱电；质量标准、付款方式、质量及技术标准、隐蔽工程验收、竣工验收、违约责任，并附有施工清单等施工清单：防尘防潮处理、轻钢龙骨隔墙、墙面乳胶、钢化玻璃隔墙、不锈钢踢脚线、空调承重墙等合同金额：157795元 双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2021.11.11. 与四川大学锦城学院融媒体实验中心家具及装修承建合同。

合同工期2021.07.15-2021.8.21（工程天数36天）合同约定了工程范围：装饰、强弱电；质量标准、付款方式、质量及技术标准、隐蔽工程验收、竣工验收、违约责任，并附有施工清单等工程质量标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95施工清单：隔墙、红砖墙拆除、吊顶拆除、墙面乳胶、地砖粘贴、实木踢脚线、配电照明、网络布线、不锈钢包饰等合同金额：274000万元 双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2021.7.131. 与北京基线天成科技有限公司签订的盐源县幼儿园科创室项目

合同工期2021.11.6-2021.12.30（工程天数56天）合同约定了工程范围：装饰、强弱电；质量标准、付款方式、质量及技术标准、隐蔽工程验收、竣工验收、违约责任，并附有施工清单等工程质量标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95施工清单：鹤山书院玻璃幕墙、地理教室录音棚改行、电子绘画教室录音棚改造、学生阅览室吊顶拆除、地砖粘贴、实木踢脚线、配电照明、网络布线、不锈钢包饰等合同金额：15.3万元 双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2020.11.6工期要求：按建设方要求执行（已竣工）........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，........经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4J9.1-9.3、8.1-8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》。1）四川鸿德装饰工程有限公司 提供产品或服务：地软膜天花2）成都苏润净化科技有限公司 提供产品或服务：石膏板3) 常州德里亚装饰材料有限公司 提供产品或服务：地板4）四川省特丽达铝业有限公司 提供产品或服务：铝扣板5）四川贝诺森装饰材料有限公司 供应：墙纸等；6）四川美格美嘉暖通工程有限公司 供应：空调7）成都腾达鸿宇建材有限公司 供应：水泥……。编制：颜小辉 审核：方艳 日期： 2021.5.19 3．查：供应商业绩评价表：抽查《供应商调查评估表》1. 供应商：四川鸿德装饰工程有限公司

提供产品或服务：软膜天花 经营地址：成都市沙湾评价项目：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：合格。评价单位：综合部、供销部、质安部批准人：方艳 评审日期 2021.5.191. 供应商：成都苏润净化科技有限公司 经营地址：成都市郫县

提供产品或服务：石膏板评价项目：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：合格。评价人：综合部：杨懋、客户服务部：刘磊批准人：方艳 评审日期 2021.5.193）供应商：常州德里亚装饰材料有限公司 经营地址：成都市崔北工业区提供产品或服务：地板评价项目：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：合格。评价人：综合部：杨懋、客户服务部：刘磊批准人：方艳 评审日期 2021.5.194）供应商：四川省特丽达铝业有限公司 经营地址：提供产品或服务：铝扣板评价项目：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：合格。评价人：综合部：杨懋、客户服务部：刘磊批准人：方艳 评审日期 2021.5.19.................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4、抽查销售产品采购计划单查见《购销合同》强化地板等1）供方：常州德里亚装饰材料有限公司采购内容：强化地板 规格：12mm 单位：平方米 数量：1820米 金额112840万元 强化地板 规格：18mm 单位：平方米 数量：1630米 金额74980万元合同约定了产品质量、货物交付、付款方式等 双方法人代表签名，盖章生效；2021.10.172）查见《钢制石膏墙板订购合同》供方：成都苏润净化科技有限公司物品名称 规格 数量 单位 单价 金额钢制石膏墙板 28008\*1200\*15张 50.4 平方米 95 4788阴角线 3000\*4支 12 平方米 8 96合同约定了产品质量、货物交付、付款方式等 双方法人代表签名，盖章生效；2021.9.23）查见与四川鸿德装饰工程有限公司的《鸿德软膜灯箱订货单签订》序号 货品名称 规格型号 数量 单价 单位 金额 备注1 8厘米超薄灯箱 4011 1 1600 个 1600.00 大圆2 8厘米超薄灯箱 4011 2 800 个 1600.00 C字型2 8厘米超薄灯箱 4011 6 400 个 2400.00 六边形合同约定了产品质量、货物交付、付款方式等交货日期：合同签订20日内发货签订日期：2021.7.29.........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。经询问公司采购产品基装材料用量较少（水泥、河沙、管材、电线等）主要根据工程需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、性能、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有《入库检验记录单》。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2J10.7 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年7月3日发放调查表共3份，回收调查表共3份。调查顾客有：成都建海教育设备有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司、成都蒲江小城镇建设投资有限公司。--调查内容包括：工程造价、工程质量、交付期限、技术服务、信息处理及时性等8个方面--统计分析结果顾客满意度：100%1.从数据来看，公司服务质量，技术资料，服务管理以及服务得分为很满意。2.交付工期及时是影响到公司满意度不高的一个主要因素，从调查结果及客户所提意见来看，我们公司的施工时间过长，导致工程完工时间延后，这样对公司的长远发展来看是不利的。目前影响施工时间主要原因是组织外环境（天气，供方，客户等）以及组织内环境（施工计划不合理，施工拖沓等）。整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，交付工期准时度，问题产生原因是组织外环境（天气，供方，客户等）以及组织内环境（施工计划不合理，施工拖沓等）导致。因此我公司需要增加应对各种突发事件方案，减少外环境对施工进度的影响，同时完善各类管理制度，合理安排，增加施工效率，扬长避短2021.7.3 |  |

**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 主管领导：饶婷 陪同人员：吴天华 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021.12.24 |
| 审核条款：Q: 5.3/6.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1）负责市场部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；2）负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；4）负责供应商的选择、评审及管理；5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；6）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；8) 负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。……市场部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E：6.2 | 查市场部质量、职业健康安全目标： 完成情况统计（2021年1月-10月）合同履约率100％合同履约率100％顾客满意率达到≥90% 顾客满意率达到98％供方调查率100%供方调查率100%环境：固体废弃物100%按指定地点进行倾倒、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒生活垃圾100%交市环卫部门进行处置生活垃圾100%交市环卫部门进行处置化学品泄漏事件为0； 0考核部门：综合部 审核： 吴开富 批 准： 方艳 2021.11.3查：2021年1-10月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |