

江苏省岩土工程公司

内部管理体系审核报告

编号：JSYT/D-B16-04

报告编号： 2012-01

审核组长： 孙华伟

报告日期： 2012.07.24

1 审核目的

检查管理体系自 2011 年 8 月以来的运行情况，

- 1、确定管理体系的符合性；
- 2、评价管理体系确保满足法律法规及其他要求的能力；
- 3、评价管理体系实现规定目标的有效性；
- 4、识别管理体系潜在的改进方面。

2 审核范围

地基与基础工程施工、岩土工程勘察、设计所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动及职能部门。

3 审核依据

- 1、GB/T19001—2008、GB/T50430-2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011；
- 2、适用的法律法规及其他要求；
- 3、公司管理体系文件。

4 审核时间

2012 年 7 月 10 日 至 2012 年 7 月 20 日

5 审核组

- 审核组长：孙华伟
- 审核组成员：孙国权、徐瑞坤、李松民、柳孝荣、林来俊

6 审核评价

6.1 审核过程综述

公司六名内审员分为三个小组，在十天时间内按审核实施计划要求对公司管理体系进行了内部审核。

审核前，由审核组对管理体系文件进行了审查，认为体系文件基本符合标准要求。

审核组审核了管理层、六部二室、工会共十个职能部门及十二个项目部。

审核覆盖了 GB/T19001—2008 、 GB/T50430-2007 、 GB/T24001—2004 、 GB/T28001—2011 所有条款和要素。

6.2 审核结果分析

6.2.1 不合格统计与分析

本次审核开具不合格报告 1 个，为文件控制，责任部门为安全生产部。

6.2.2 质量、环境、职业健康安全管理体系的评价

公司管理体系文件共分为 3 个层次，手册 1 份，包括了管理方针和管理目标等，程序文件 24 个，管理制度 117 个，记录 157 份，符合管理体系标准要求。

公司领导高度重视企业发展，高度重视企业管理。公司员工具有较强的质量、环境、职业健康安全意思，积极参与公司组织的各项管理活动。公司各部门能够沟通协调、履行职责，按归口要素对管理体系进行检查监督，发现问题及时督促有关部门整改。项目部人员能够按照公司的各项规定组织项目实施，施工过程受控，产品质量稳定，能够保护环境、安全施工，工程项目资料完整。

公司按计划实施了审核，内、外审核中的不合格均已关闭，未有类似现象再次发生，纠正措施有效，按计划实施了管理评审，管理评审中的决定和措施均已实施，实际招收毕业生 9 人，招收合同制员工 24 人，并于 11.10.15 日进行了体系文件的培训。

今年年初，通过公司管理层、各部门、项目部的共同努力，按照 GB/T28001—2011 的要求，对体系文件进行了换版，并于 2012.01.16 开始执行。

公司未出现质量、职业健康安全事故、顾客投诉，对媒体环境污染的不良报道，公司领导高度重视，积极组织整改，并要求安全生产部驻现场进行监督，整改后通过了的行政主管部门的检查，同时要求各项目部吸取教训，组织自查，发现问题及时整改，并由安全生产部监督抽查，公司具有较强的自我完善、自我改进能力。

体系运行稳定、有效，符合标准和文件的要求，基本实现了管理方针和管理目标。

6.2.3 存在问题分析

- 少数项目部管理人员数量较少或人员不能在岗，不利于体系的有效运行。

6.3 改进提高建议

- 充实一线工作人员，按项目管理需要和任职条件配置项目管理人员。

7 审核结论

审核组经讨论，认为管理体系基本健全，执行情况和运行效果良好，能够满足法律法规及其他要求，具有符合性和有效性。

8 附件

- 管理体系文件审查报告
- 审核实施计划
- 内审检查表
- 不符合报告
- 首末次审核会议签到表

编制：孙华伟

批准：黄新强

日期：2012 年 07 月 24 日

日期：2012 年 7 月 24 日