

# 江苏省岩土工程公司

## 管理评审报告

报告编号：2012-01

编写人： 孙华伟

审核人： 黄新强

批准人： 冯树森

日 期： 2012.08.08

## 二〇一二年度管理评审报告

### 一、评审目的：

对质量/环境/职业健康安全管理体系本审核年度的运行情况及效果进行全面检查和总结，评审管理体系是否具有持续的适宜性、充分性、有效性以实现管理方针和管理目标，识别改进的机会和管理体系变更的需求，评价质量/环境/职业健康安全方针、目标是否持续适宜，是否需要改进，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行和持续不断地改进，满足标准、相关法律法规、其他要求和本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求。

### 二、评审依据：

- 管理者的期望；
- 适用法律、法规的要求；
- 质量、环境、职业健康安全管理体系标准、规范；
- 顾客和合同要求；
- 相关方的要求。

### 三、评审内容

- 管理体系文件评审；
- 审核结果；
- 顾客或其他相关方反馈的质量、环境、职业健康安全信息；
- 质量、环境和职业健康安全方针的贯彻实施情况；
- 合规性评价的结果；
- 过程的绩效，包括工程质量目标、环境保护、职业健康安全保护的目标指标的  
实现情况统计；
- 产品的符合性；
- 预防措施和纠正措施的状况；
- 以往管理评审的跟踪措施；
- 可能影响管理体系的变更；
- 潜在问题的预测、改进的建议。

### 四、评审时间：

二〇一二年七月三十日十四--十七点时

## 五、参加评审人员：

**主持：**冯树森

**参加：**李松民、黄新强、居延海、王才勇、冯海滨、沈琴、朱建辉、徐瑞坤、林来俊、柳孝荣、周顺华、孙华伟、孙国权、刘雪珠、葛闯、孙建喜。

## 六、评审议题及评审意见：

### 1、质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构、人员资源和基础设施的配备

从质量/环境/职业健康安全管理体系运行效果来看,公司的组织结构、职能分配、资源配备是合理的、适宜的,可以满足质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行的需要,适应本公司发展的需要。本年度在人力资源方面进行了作业技能、素质教育、意识教育、管理技能等方面的十四项培训,提高了人员素质、增加了人力资源,为公司项目投标、项目施工、扩展规模打下了良好地基础。近两年来,尽管公司不断地招收毕业生,但随着公司规模的不不断扩大,项目施工的一线人员和管理人员仍然显得不足,有必要继续增添后备人才并培养和提高,以满足公司长远发展的需要。公司今年增加注册资本金 3400 万元,主要用于施工设备添置和项目资金周转,通过液压抓斗成槽机设备的添置,使公司在地连墙施工上跨出了一步,为地连墙项目的承接奠定了基础,流动资金的增加,使公司具有更强的市场竞争能力和抗风险能力。

### 2、审核结果

审核组于 2012 年 7 月 10-20 日按计划完成了内审,审核结果表明:公司管理体系文件结构合理,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 个,符合管理体系标准要求,适合公司的具体情况,具有可操作性。公司的管理体系基本健全,执行情况和运行效果良好,能够满足法律法规及其他要求,基本实现了管理方针和管理目标。审核中开具了一项不合格,责任部门已按规定的要求实施纠正措施,并验证完毕。

年初,经公司各部门及项目部的共同努力,按 2011 版职业健康安全管理体系要求对公司的体系文件进行了修改补充,并于 2012.02.08 进行了体系文件及 2011 职业健康安全管理体系要求的培训,目前运行情况良好。

### 3、顾客或其他相关方反馈的质量、环境、职业健康安全信息

公司建立了良好的顾客反馈渠道,及时获取并处理顾客的反馈信息,同时进行了顾客满意度的调查,重视顾客需求并最大限度地使其获得满足,公司通过走访、电话回访、函件等方式,对 12 个工程项目顾客满意情况进行了调查,经统计,顾客满意

率 86.5%，达到管理目标。公司未出现重大质量、环境、职业健康安全事故，但对相关方施加影响的程度还有待于提高。

#### **4、质量、环境和职业健康安全方针、目标的贯彻实施情况**

公司通过各种方式宣贯管理方针和管理目标，全体员工能够理解方针、目标的意义和要求，并通过各种措施实现方针目标，经统计，公司的质量、环境、职业健康安全目标均基本得到实现。公司的管理方针和管理目标是适宜的。

#### **5、合规性评价的结果**

公司进行了法律法规及其他要求的宣贯活动，员工遵守法律法规及其他要求的意识得到了增强，根据法律法规和其他要求识别结果及适用性、有效性评价结果，对管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务进行评价，均能够遵守法律法规及其他要求。

#### **6、过程的绩效、产品的符合性**

根据顾客和社会的需求，本公司加大了对公司办公场所及施工现场设备、资金和管理的投入，使工程质量保持稳定，满足了业主对工程质量的要求，各工程的一次交验合格率均达 100%，公司对环境因素、危险源进行了识别和评价，确定了重要环境因素、重大风险，制定了目标指标和管理方案及相应的控制程序，使得重要环境因素、重大风险得到有效控制，未发生重大环境事故和安全事故。

#### **7、预防措施和纠正措施的状况**

公司内外审核中发现的不符合项均按规定的程序实施纠正措施并验证，未有类似现象再次发生，纠正措施有效。在各项检查中发现的隐患问题均已及时整改，效果好。

#### **8、以往管理评审的跟踪措施**

去年管理评审中确定了三项决定措施均已落实：实际招收 9 名专业对口的毕业生，招收合同制员工 24 人，于 11.10.15 进行了体系文件的培训。

#### **9、可能影响管理体系的变更**

公司的管理体系根据标准的要求、顾客和相关方的要求、法律法规的要求、公司管理方针、目标的要求建立，一年来内外部情况稳定，无影响管理体系变更的内外部因素。

#### **10、改进的建议**

对公司新购设备的危险源和环境因素的进行辨识，并编制相应的作业指导书。

#### **七、评审结论：**

- 1、公司所建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合体系标准和适用的法律法规要求，体系文件适合公司实际，过程策划充分，具有较强的可操作性；
- 2、质量/环境/职业健康安全管理体系在各部门基本得到实施，运行基本有效；
- 3、公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标是适宜的、组织结构和资源配备基本能够适应公司当前的内、外部客观条件和顾客及社会的需求；
- 4、公司各项管理活动基本符合法律法规及相关要求。
- 5、管理体系能够实现公司的方针和目标，具有适宜性、充分性和有效性。

#### **八、改进措施：**

- 1、今年计划招收 9-10 名毕业生，充实一线生产和管理工作；
- 2、由安全生产部组织有关部门辨识液压抓斗成槽工艺的危险源和环境因素，完成时间 2012. 11. 30 前。
- 3、由工程管理部组织有关部门编制液压抓斗成槽工艺、三轴深层搅拌桩工艺作业指导书，完成时间 2012. 11. 30 前。