**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：项目部 主管领导/陪同人员：吴桃、王直富/黄学兵** | **判定** |
| **审核员：审核时间：李凤仪（负责QJO条款审核）、李林 （负责E条款审核） 审核时间：2019年12月2-3日** |
| **审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)**  **E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；**  **O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1** |
| **组织的岗位、职责权限** | **QE5.3**  **S4.4.1**  **J4.3** | **项目经理：吴桃 技术负责人：王直富**  **主要职责：工程实现的策划并编制施工组织设计，对项目的质量、进度和安全环保进行控制检查；工程的质量检查、参与分部工程的评定和工程的验收；基础设施的总体控制销售过程的控制；产品要求确定；合同评审情况；顾客沟通情况；顾客满意度调查情况；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等**  **负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对QJEO工作要求比较明确。** |  |
| **目标和方案** | **QE6.2**  **S4.4.3**  **J3.2** | **部门目标：顾客满意度90%以上，相关方施加影响率100％，合同评审率100%，合同履约率100%，工程质量合格率100%，安全环保检查达标率95%以上，职业病发病率0，固废分类处理100%，工程一次交验合格率90%，施工现场扬尘目测达标，死亡、重伤事故0，火灾、触电事故0，办公垃圾、危险废弃物有效处理率100%**  **提供了2019年1-11月目标考核表：顾客满意度93.6%，相关方施加影响率100％，合同评审率100%，合同履约率100%，工程质量合格率100%，监视和测量设备检定合格率100%，安全环保检查达标率100%，职业病发病率0，固废分类处理100%，工程一次交验率100%，施工现场扬尘目测达标，死亡、重伤事故0，火灾、触电事故0，办公垃圾、危险废弃物有效处理率100%，经查显示2019年1-11月份目标均已完成。**  **对以上的目标指标制定了管理方案：**  **查环境目标、指标：不发生严重的爆炸、火灾事故管理方案：做好氧气表、乙炔表等压力表的定期检测；**  **做好压力气瓶及配件的定期检测和专人规范使用；**  **加强安全意识和安全知识教育，做到警钟长鸣，并添置5只灭火器；**  **加强对电气设施和车辆的监督检查，实行安全值班制度；**  **制订应急救援预案，进行应急演练，提高应变能力等**  **完成时间：2019.7-2019.12 费用：3000元 责任部门：行政部、工程部**  **•安全目标、指标：不发生高处坠落事故；**  **措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程**  **落实施工前班前会、开工会制度，布置安全措施，交待施工作业危险源点；施工作业前对安全工器具进行检查确认；对使用梯子的施工场所，施工队落实专人把扶或将梯子设法固定；禁止施工作业时抛扔物件，如需传递，使用传递绳；配备挖掘作业人员合格的安全工器具和防护用品，个人工具采取保险带等防脱落措施等；**  **完成时间2019.1-2019.12 费用：18000元 责任部门：项目部**  **每半年组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019年7-12月的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了目标要求。** |  |
| **基础设施** | **Q7.1.3(J7)** | **7.1.3(7.1/7) 基础设施**  **交流电焊机4台、混凝土喷浆机4台、装载机2台、角向磨光机5台、自卸汽车5辆，跃进货车2辆、长安面包车1辆、拖拉机绞磨1台、切割锯2台、300kw柴油发电机1台、50kw柴油发电机3台，角磨机3台、电镐6把、手枪钻 2把、电剪2把、固线器3台等，设备投入基本适宜。**  **提供维修保养计划及记录，满足要求。**  **抽：维修保养计划及记录。**  **1 装载机 全面检修 2019.6.4 工程部**  **2 50kw发电机 全面检修 2019.6.4 工程部**  **3 长安面包车 全面检修 2019.6.4 工程部**  **编制人：宋倩 批准人：吴桃 日期：2019.6.4。。。**  **抽：混凝土喷浆机等检修记录，检修内容：全面检修，检修人：张庭，验收人：王直富，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。检修内容主要为喷浆机转轴、发动机控制板的维修。**  **查环保安全设施包括：垃圾桶、消防管线、消防沙池；安全设施配置主要有：围栏、公告牌、标识牌、灭火器、消防器材、通风机等，项目部定期维护与保养。**  **公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房、宿舍及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，项目部办公用房面积约为2000㎡。公司编制了《质量控制程序》、《不合格品管理程序》、《经验反馈管理程序》等对施工质量进行了规定，《设备管理程序》、《机械设备控制程序》、《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。**  **项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。公司本项目施工中无特种设备，如果需要特种设备进行租赁方式进行。** |  |
| **工作环境** | **Q7.1.4(J10.5.1)** | **策划并制定了《工作环境和管理要求》，项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；**  **现场配备灭火器，消火栓。**  **运行环境，现场巡查，项目部经纬仪、水准仪、钢卷尺测量设备及工程资料等放置整齐，工作环境基本满足要求。** |  |
| **监视和测量资源** | **Q7.1.5(J11.4.2)** | **监测资源：提供的测量设备有经纬仪、水准仪、钢卷尺、全站仪等。项目经理介绍：监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。无不当调整及失准监视和测量，满足要求。项目经理介绍测量设备由工程部每年定期送检。**  **制定了《钢卷尺、卷尺内部校准规程》、《混凝土试模内部校准规程》、《坍落度筒内部校准规程》，并提供钢卷尺、坍落度筒、混凝土试模校准记录。**  **在项目部在建现场审核时，索阅项目施工使用的水准仪、全站仪、接地电阻仪等测量设备校准的相关证实，项目部未能提供。**  **查看项目部监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。无不当调整及失准监视和测量。** | **N** |
| **设计和开发不适用确认** | **Q8.3J10.3** | **项目经理介绍：项目部依据业主提供图纸进行施工，进行施工过程策划与管理，无产品的设计和开发。** |  |
|  | **Q8.1（J10.1.1/10.2）**  **8.5.11(J10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（J11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(J12.5)**  **Q8.6(J11.1、11.2、11.3**  **市政在建项目** | **面谈人员：项目经理：吴桃 、技术负责人：王直富**  **工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。**  **已完工程项目见工程部完工项目记录**  **一、在建市政工程：220千伏龙泉驿区龙柏线电力线路迁改项目项目概况：**  **计划工期：300日历天，计划开工日期：2018年9月17日，原计划交工日期：2019年7月12日。由于成都地铁13#线项目与本项目施工区域有冲突，现计划变更交工时间：2019年12月31日。**  **工程名称：220千伏龙泉驿区龙柏线电力线路迁改项目**  **项目经理：吴桃**  **技术负责人：王直富**  **安全质量负责人：周德贵**  **工程地址：成都市龙泉驿区大面镇**  **建设单位：成都市经济技术开发区国有资产投资有限公司**  **建管单位：四川东祥工程项目管理有限责任公司**  **监理单位：四川冠达工程咨询有限公司 （现更名：成都冠达工程顾问集团有限公司）**  **设计单位：中恒工程设计院有限公司**  **施工单位：四川盛泰市政工程有限公司**  **本工程为钢筋混凝土结构，根据《220kV龙柏线下地专项规划》及红线资料，本次新建电力隧道南起成龙路下地终端场，北接蒲草路工作井，全长约4.24公里，规模为暗挖2.0×2.3m(宽×高)电力隧道及明挖1.4×1.4 m(宽×高，净空尺寸)电力隧道，并同步建设下地终端杆至电力隧道之间的连接通道。暗挖段电力隧道2.0×2.3 m(宽×高，净空尺寸)全长约4020m，明挖段电力隧道1.4×1.4 m全长约220m。**  **现场审核查看：**  **项目部提供有“工程概况”“施工流程图”“项目组织机构图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日志、现场施工照片，记录了施工部位、施工人员、天气、技术复核、材料配件及设备进退场等信息。核对施工进度表，除因地铁13#线施工范围外，即1#~6#井段工作面尚未进行隧道封闭以外，其余施工区段与合同工期基本保持一致已完成。约完成总成量的90％。**  **查看项目流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计、施工方案—图纸会审—开工报告—组织施工→过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。**  **一、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。**  **1、执行标准规范：**  **1）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)**  **2)《建筑结构荷载设计规范》(GBJ50009-2012)**  **3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)**  **4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)**  **5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)**  **6)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)**  **7)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)**  **8)《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)**  **9)《铁路隧道施工规范》(TB10204-2002)**  **10)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)（2014版）**  **11)《公路隧道设计规范》(JTG D70-2014)**  **12)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)**  **13)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)**  **14）《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)**  **15）《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)**  **16)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2015)**  **17）《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009版）**  **18)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)**  **19)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)**  **20）《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)**  **21)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)**  **22)《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（50086-2015）**  **23)《电力电缆隧道设计规程》(DL/T5484-2013)**  **24)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)**  **25)《泵站设计规范》GB/T 50265-2010**  **26)《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2005)**  **27)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)**  **28)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)**  **29)《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013**  **30)《成都地区基坑工程安全技术规范》（DB51/T5072-2011）**  **31)《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）**  **32）《成都地区建筑地基基础设计规范》（DB51/T5026-2001）**  **2、项目部根据策划的安排实施施工准备，编制：质量管理制度、质量事故责任追究制度、施工技术标准、工程质量检验制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度。**  **3、编制了施工组织设计方案、深基坑专项施工方案、降水方案、隧道专项施工方案（专家论证）、防洪排涝应急预案、安全生产应急预案、模板专项施工方案、安全文明施工方案等，均经过项目经理吴桃签字，专业监理工程师唐章全、总监理工程师邓国智及建设单位现场负责人姜延国审批。**  **4、《施工组织设计报审表》、《开工报审表》、《进场人员报审表》、《材料报验单》等，有具体的编制时间，有单位公章、编制、审核、审批人员签字,监理工程师签字盖章，建设单位签字盖章。其中施工组织设计中明确了施工进度计划、施工平面布置图，基本合理。**  **“开工报告”由项目部负责办理，监理审批，同意开工。开工日期：2018.9.17日。**  **5、查看图纸会审：有建设、监理、施工方人员参加，对施工过程可能出现的降水、排涝等问题，均制定及采取了相应的管理措施，提供会审记录。提供本项目施工图纸，提供接收记录，由资料员黄学兵负责管理，有图纸与其他文件分发与借阅记录。**  **抽：《图纸会审记录》，工程名称：220千伏龙泉驿区龙柏线电力线路迁改工程土建施工。项目部地点：成都市龙泉驿区大面镇。日期;2018.8.15；**  **建设单位参加人员：姜延国、杨佳伟**  **监理单位参加人员：邓国智、唐章全、陈国辉、李建波**  **设计单位参加人员：刘浩**  **施工单位参加人员：吴桃、王直富、董波、宋倩**  **6、项目部对施工人员进行技术、安全交底： 在开工前技术负责人对项目部施工人员实施了质量、安全技术交底，每日早班会上再做安全交底、安全教育。主要交底内容包括：基坑开挖技术交底、钢筋绑扎技术交底、模板的搭设与安装技术交底、干喷混凝土技术交底、机电设备安装等与使用的交底、临时用电施工交底、安全文明施工交底、深基坑作业交底等，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接双方签字完整，交底人：王直富、周德贵 接底人：马于池、汪端贵等200人，交底时间：2018.9.15，作业人员签名，技术负责人签名，安全负责人签名，交底内容符合施工方案、图纸及相关规范等要求。施工时佩戴安全防护服等文明施工等内容。交底时间明确。**  **7、项目部在入场前对各工种人员进行三级安全教育，抽查电工、泥工、木工、钢筋工等三级教育登记表、记录卡、培训记录等，记录清晰。教育人和被教育人签字，记录日期清楚。**  **8、现场作业区域查看：现场施工区域有围挡，围挡设置符合龙泉驿区环境保护政策，且围挡上有公告牌及相关责任主体单位名称；施工现场入口有专人负责看守，正确佩戴安全帽后允许进入现场；施工现场设临边防护，有明显警示标识、施工编号及项目施工相关简要信息；有专属通风设备从地面通入井下及隧道等；**  **项目部现阶段已按照设计图纸及建设单位要求完成合同内容的90%，施工机械主要由吊车、小型挖掘机、风镐、喷浆机、通风机等构成。**  **初衬作业工序：测量放线→小型挖机开挖（按设计要求，竖井每次不超过80cm，隧道不超过50cm）→转移土方→干喷C25混凝土→绑扎钢筋→再喷C25混凝土；隧道贯通后防水施工；**  **二衬作业顺序：定位放线→底板钢筋绑扎，安装止水钢板与止水带→模板安装→浇筑底板混凝土→上部结构钢筋绑扎→模板安装→上部结构混凝土浇筑**  **9、出具施工日记及相关的施工记录。**  **查看施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，天气情况，相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。**  **抽1：施工日志**  **2019年11月20日，晴，平均10℃，上午，早班会上安全教育，现场材料高强低摩维纶水泥电缆管进场验收，3#→2#、3#→4#、4#→5#段隧道爆破施工，下午，甲方总监邓工、建管（建设管理单位）杨工与园林科工作人员到现场就“外电部分非开挖定向钻牵引管施工需占用人行道外绿化”进行现场协调会，确定非开挖定向钻牵引管施工区域。此次会议确认非开挖定向钻牵引管施工工艺及施工范围；晚上，弃土外运至建设单位制定倒场。**  **10、提供项目的检验记录：**  **经质检员、监理工程师检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，本项目不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。**  **（一）原材料检验：**  **抽1：工程材料、构配件、设备报审表**  **监理单位：四川冠达工程咨询有限公司**  **施工单位：四川盛泰市政工程有限公司**  **主要工程材料：钢筋、工字钢、高强低摩维纶水泥电缆管等；**  **附1、材料/构配件/设备质量证明资料**  **2、自检结果（复试报告等）**  **结论：符合要求，项目经理吴桃、专业监理工程师李建波签字盖章，时间2019年的11月至20日。**  **又查见各种材料及半成品见证取样记录。**  **抽：《见证取样试验委托单》（钢筋），日期：2018.9.27，通过见证取样进行抗拉强度、抗弯强度、重量偏差等力学检测，结果均为合格，附件检验报告，检验单位：四川德胜建筑工程检测有限公司签章，检测人、审核人、批准人签字盖章；结论：合格，2018.9.27。**  **取样人：杨小勇，见证人：谢雷，日期：2018.9.27。**  **（二）分部分项检验报告**  **抽：1、《竖井初衬施工分部工程质量验收记录》，项目部已完成竖井圈梁、竖井初衬的分项工作，经自检合格，监理单位验收，项目部技术负责人：王直富、质量检查员：申请及专业监理工程师：唐章全签字。结论：合格。2019.4.30， 提供竖井初衬分项工程质量验收记录，提供《分项工程（验收批）质量验收记录》。**  **经检查，主控项目、一般项目均符合规范和设计要求，施工质量好，资料完整，评委合格。质检员：宋倩，技术负责人：王直富。2019..3.12 ，监理工程师邓国智签字齐全。**  **2、地基验槽记录**  **工程名称同前，验收内容：竖井基地是否满足要求。检验结果：竖井开挖后，竖井壁基层，地质分布与地勘报告基本相符，无异常现象，满足设计要求。施工单位负责人：吴桃，监理工程师：邓国智，设计单位：刘浩，地勘单位：钱桂敏，建管单位：杨佳伟，建设单位：姜延国盖章。**  **3、隐蔽工程验收记录**  **工程名称同前，隐蔽内容：隧道初衬尺寸、做法。检验结果：均为合格。施工单位技术负责人：王直富，监理工程师：陈国辉，建管单位：杨佳伟，建设单位：龙再江盖章。**  **查质检员宋倩经过培训上岗。**  **项目部经理介绍，项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。**  **提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。**  **（三）提供甩项验收报告**  **由于地铁13#线施工区域与项目施工有冲突，在1-6#井段施工图纸未确认前，项目其余施工内容已全部完成，经与建设单位协商，同意对已完成施工段进行甩项验收，提供《甩项验收报告》内容包括：验收日期;2019.8.2**  **1、与项目负责人沟通，本项目重难点为隧道暗挖工程，关键过程为隐蔽工程施工与施工安全。制定暗挖隧道专项施工方案，提供专家论证，有效控制。提供专家论证结论记录。**  **2、采取措施防止人为错误，项目部人员持证上岗，制定专项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。**  **项目经理介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。**  **3、交付及交付后的活动**  **项目未全部完工，还未达到交付条件。**  **二、安全目标**  **严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”、“一创建”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无触电事故；无火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡，轻伤事故发生；创建安全文明工地。**  **三、文明施工目标**  **工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行。**  **四、环境保护目标**  **认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。**  **人员配置:**  **项目经理： 吴桃 证书编号：川251151601187；**  **技术负责人：王直富：资格证书编号:31503382；**  **材料员: 袁宇 证书编号：51161110100849；**  **施工员：董波 证书编号：51161010101419；**  **质检员：宋倩 证书编号：51181090700051；**  **安全员：周德贵 证书编号：51161990040331；**  **资料员：杨小勇 证书编号：51161140100334；**  **公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、质量控制程序、物资采购控制程序、不合格品管理程序、设备管理程序、经验反馈管理程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确了项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。**  **工程的质量管理策划主要是以施工方案的形式进行，由项目技术负责人进行编制，项目经理审批，经监理单位、建设单位同意后，按照施工方案进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计报审表”、“施工方案报审表”，有具体的编制时间，有单位公章、编制审核审批人员签字,监理工程师签字盖章，建设单位签字盖章。**  **抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法及技术措施，拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；施工现场总平面布置图；施工进度计划表；施工应急预案；违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与工程建设有关方的沟通方式等。**  **提供的施工方案确立了隧道暗挖工程专项施工方案、临时用电专项施工方案、文明施工专项方案、脚手架搭设与拆除专项施工方案，符合要求。**  **项目流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计、施工方案—图纸会审—开工报告—组织施工→过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。**  **查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式，如《工程材料、构备件、设备报审表》、《施工日志》等。符合要求。**  **Q:8.5.2**  **J:8.4.2/8.4.4/10.5.3**  **查标识控制情况**  **追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。**  **施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。**  **Q:8.5.3**  **J:8.5**  **顾客财产控制**  **项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等。**  **项目经理介绍，建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。**  **现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。**  **Q:8.5.4**  **J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护**  **项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。**  **在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。**  **在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。**  **竣工资料装在档案盒里，放置在资料柜中，按要求除移交监理单位和建设单位后，保留一份资料。竣工资料保存完整。** |  |
| **不合格品的控制**  **纠正和纠正措施** | **Q:8.7（J8.5、10.5、11.5）Q:10.2（J12.5）** | **质量管理改进**  **工程部部长介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。**  **对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。**  **公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。**  **工程部对已完工工程与建设方和监理方经常沟通，对缺陷责任期内的工程，对顾客反馈意见积极采取措施及时处理，纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。** |  |
| **环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定** | **E：6.1.2**  **S:4.3.1** | **在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。**  **查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；空压机、电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；喷涂气味的排放等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。编制：赖小丽 审核：吴学涵 批准：戴昌强2018年3月27日**  **环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“火灾；固废丢弃；废气排放” 等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合防水防腐保温施工行业特点，基本合理。**  **该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。**  **提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位（焊接、油料场所、喷涂或仓库等）未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：设备管理、仓库管理等。编制：赖小丽，审核：吴学涵 批准：戴昌强 2018年4月7日。**  **优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：机械作业中的机械伤害、明火引起的火灾、物体打击、高空坠落、坍塌或倒塌、触电、中暑、火灾、爆炸、暴雨或洪水等等。编制：赖小丽 审核：吴学涵 批准：戴昌强2017年3月16日。以上危险源识别基本全面、无遗漏。**  **评价基本合理。** |  |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **E8.1**  **S4.4.6** | **8.1(4.4.6)运行控制**  **-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；**  **1）施工废水控制：施工废水主要产生于闭水试验等，现场设置污水池后外排。**  **2）施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。**  **3）施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂、热熔阶段，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂和胶粘剂时，戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。**  **4）建筑垃圾控制：**  **固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程记录，（口头交流）。**  **5）施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。**  **6）火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。**  **--重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。**  **1）物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。**  **2）基坑防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。**  **3）电气绝缘防护：主要有电焊机、喷涂机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。**  **4）电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。**  **查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格，。**  **5）安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“安全第一”“注意节约"警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽的合格证，能够提供，均符合要求。**  **提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合；**  **6）安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。**  **抽《安全技术交底》机械操作 施工内容：非开挖定向钻钻孔**  **一般性内容进入施工现场人员注意钻机基坑坠入等事情等6项内容；施工现场针对性内容有施工前进行全面机械检查等21项内容。交底人：赖小丽，接底人：唐伟楠、张军、冯云等人。2019.5.18**  **中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。定期进行职业健康体检，提供体检报告。见附件。**  **8）日常安全管理：现场有《施工安全文明施工方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。**  **9）无使用童工现象，对特殊工种（焊工、电工）的定期体检，提供年度的体检计划将于2019年7月20-28日进行。**  **10）提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。**  **11）工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志**  **提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。**  **12）项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：李艳。**  **13）提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查2-3次。**  **运行控制基本满足要求。** |  |
| **应急准备和响应** | **E8.2**  **S4.4.7** | **公司制定了《应急准备与响应控制程序》，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。**  **工程部经理介绍，公司制定《火灾应急预案》，主控部门办公室，工程部参加行政部组织的火灾应急预案的演练。详见行政部该条款记录。**  **查已完工项目未组织应急预案的演练，只进行火灾应急预案及消防知识及物体打击、高空坠落、机械伤害等的专项安全培训。口头已交流。** |  |
| **顾客满意度** | **Q9.1.2**  **J10.7.4** | **公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。**  **提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率93.6%。**  **该结果已提交管理评审。** |  |

**说明：不符合标注N**