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： 郝廷 简筠 陪同人员：许海峰 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2021.12.21 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境  理解相关方的需求和期望 | Q  4.1  4.2 | ●企业基本情况：  1、总经理/管代 郝廷 简筠  2、徐州磐威建筑工程有限公司，主要从事房屋建筑工程、公路工程、内河港口工程、铁路工程、地质灾害纺织工程等业务， 企业官网查询：企业原注册公司名称昆明云和建筑工程有限公司，2021年2约更名为徐州磐威建筑工程有限公司。  3、公司成立于2010年12月29日，注册资金：1680万元。  4、资质：  1）营业执照：9153011256622859XB  2）地质灾害防治单位资质证书，资质类别及等级：  编号：532019140330；  有效期： 至2022.06.11 ；  经营范围的**相关描述**：资质类别：施工  资质等级：甲级  3）安全生产许可证：（苏）JZ安许证字（2021）006848  有效期：2024.9.8  以上资质，经查看现行有效  5、申请认证范围：资质范围内地质灾害防治工程施工  6、公司下设：管理层、综合部、工程部（含项目管理部）等，  7、组建了专业的环保工程施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的人数40人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员  8、企业注册地址：徐州市鼓楼区广山路54-2号  企业经营地址：徐州市鼓楼区广山路39-3号  9、企业在建项目：旺田人家小区项目二期**不稳定边坡、滑坡治理工程**，地址：徐州市旺田人家小区，距办公地点50分钟车程，项目类型：资质范围内地质灾害防治工程施工，项目进度：截水墙和防护网安装，  10、企业状态:企业成立以来未发生过质量事故、安全事故、环境事故，未发生过被投诉情况，施工质量可靠，信誉良好。  11、经过2021年12月21日 上午至2021年12月21日 下午的一阶段审核，同企业沟通确定审核范围：Q：资质范围内地质灾害防治工程施工  ●公司高层通过及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，制定经营思路。  ●总经理介绍目前对公司影响较大的是  1.宏观经济存在下行趋势、极端天气频发造成地质灾害频发，原粗犷式的采矿造成地质结构变化，也使得地质灾害发生，原材料涨价幅度过大（特别是钢材及建材市场涨幅近100%），市场竞争加剧.但同时人类安全意识的增强，国家对安全问题的重视，使得该工程市场前景广阔，  2.通胀问题，劳动力短缺问题等都成为工程施工企业必须面对的实际困难.年轻人不愿进工地施工，人工成本急剧上升  原材料涨价幅度过大（特别是钢材及建材市场涨幅近100%），这些因素会影响公司的资金运行和利润空间， 另考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少等。  --优势：经营层有强烈开拓精神,勇于挑战,善于运作.公司具备较大的工程施工能力，相对于同行来说，员工队伍较为稳定，且人员专业能力较高，管理日趋完善，具备接受较大工程的能力，客户认可度较高，公司管理水准日益提升，人员结构与技术能力足够，具备扩大规模的潜力。  --劣势：新市场开发有待提高，承接工程的能力不高，基层人员素质有待提高，技术人员专业技术能力有待进一步提升，工程业务尚不太稳定  公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。  ●与郝经理沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。  组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。  基本符合要求。 |  |
| 质量管理体系的范围  质量管理体系及其过程 | Q  4.3  4.4 | 1、企业注册地址：徐州市鼓楼区广山路54-2号  企业经营地址：徐州市鼓楼区广山路39-3号  2、组织机构：管理层、综合部、工程部等。  3、确认该公司管理体系适用范围是：  Q：资质范围内地质灾害防治工程施工  4、根据本公司建筑施工特点，目前要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任  ●通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  ●上述范围与企业目前经营范围相一致。  ●为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于2021年3月5日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。  ●手册作为体系运行的纲领性文件，描述了:体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 |  |
| 领导作用和承诺/总则  领导作用与承诺 | Q  5.1 | ●最高管理者代表组织向顾客,包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。  a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；  g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；  i）推动改进；  j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。  。。。。。。  ●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。  ●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；综合部编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。  b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。执行《顾客满意度测量与分析程序》的有关要求；  。。。。。。  ●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。  ●基本符合要求。 |  |
| 制定管理方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | Q  5.2 | ●管理手册收录了公司的管理方针是：  遵守法律法规，以人为本， 持续改进，确保体系有效；  以顾客为中心，保护环境， 预防事故，创建满意工程  ●经2021年10月28日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。  ●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。  ●通过2021年10月28日的管理评审，认为其适宜。  ●通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。  ●基本符合要求。 |  |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | Q  5.3 | ●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。  ●公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。  ●提供组织的组织机构图；  公司现有部门：管理层、综合部、工程部、财务部及工程施工项目部等。  ●管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；  ●查公司的总经理的主要职责和权限如下：  a)明确作用、分配职责和责任、授予权限以提供有效的质量、环境和职业健康安全管理；  b)对本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系作决策，并对质量、环境和职业健康安全管理体系承担最终责任；  c)向公司的全体员工宣传满足顾客要求及法律、法规要求的重要性，并组织贯彻这些法律、法规，培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全意识；  d)制定并贯彻本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标；批准质量环境/职业健康安全、职业健康安全管理手册；  e)对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验收人员规定其职责和权限，并通过各部门的展开落实到每个岗位。  f)定期组织管理评审，评价并改进质量、环境和职业健康安全管理体系，保证其持续有效运行；  g)确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必需的资源配备。  ●任命“简筠”为管理者代表其主要职责和权限除履行自己本部门职责外还要满足以下要求：  确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；  确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；  确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。  ●公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅,目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审,认为是适宜的。  其它部门职责和权限详见各部门审核记录。  ●基本符合要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q  6.1 | 查文件：  ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●郝经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行Q标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：  风险：  宏观经济存在下行趋势、极端天气频发造成地质灾害频发，原粗犷式的采矿造成地质结构变化，也使得地质灾害发生，原材料涨价幅度过大（特别是钢材及建材市场涨幅近100%），市场竞争加剧。  2、通胀问题，劳动力短缺问题等都成为工程施工企业必须面对的实际困难.年轻人不愿进工地施工，人工成本急剧上升  原材料涨价幅度过大（特别是钢材及建材市场涨幅近100%），这些因素会影响公司的资金运行和利润空间， 另考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少等  机遇：人类安全意识的增强，国家对安全问题的重视，使得该工程市场前景广阔，  公司员工素质较高，专业技术能力较强，地质灾害防治工程专业处理能力在本地区具有专业优势  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●郝经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●针对制定的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地， 对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  ●基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划； | Q  6.2 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标：  其中质量目标：  1、项目质量合格率98%以上；  2、顾客满意程度95%以上  目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。  ●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。  ●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。  ●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。  ●基本符合要求。 |  |
| 变更的策划 | Q  6.3 | ●查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 组织应考虑到：  a）变更目的及其潜在后果；  b）质量管理体系的完整性；  c）资源的可获得性；  d）责任和权限的分配或再分配。  ●负责人介绍：目前暂无变更情况发生；如今后发生变更情况则执行相关的变更控制文件。  ●基本符合要求。 |  |
| 资源  总则 | Q  7.1.1 | ●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：  1）资金提供：注册资金：1680万元；  2）人力资源：配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见Q7.1.2、7.2审核记录；  3）建筑物及相关设施：总公司租赁徐州市鼓楼区广山路39-3号，三层楼一座，三楼作为徐州磐威建筑工程有限公司办公、经营地址，面积约230平米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。  4）生产设施：挖掘机、水泵、自卸汽车、砼搅拌机、风炮机、风动凿岩机、插入振捣器、注浆机、冲击夯、砼浇筑机、电焊机、空压机、配浆搅拌机、砂浆搅拌机、维修车、柴油发电机等，（含租赁设备），满足施工现场需求，详见：工程部及项目部Q7.1.3条款审核记录；  5）沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见Q7.4审核记录；  6）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见Q7.1.4审核记录；  7）监视测量资源：水准仪、全站仪、砂浆回弹仪、工程质量检测工具、米尺等等，详见Q7.1.5审核记录；  8）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见Q7.5审核记录；  ●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内地质灾害防治工程施工的需要。  为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价  总则 | Q  9.1.1 | ●为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《绩效监视和测量管理程序》、《内部审核管理程序》、《合规性评价控制程序》、《管理评审程序》。  ●现场沟通了解到：公司规定工程部等职能部门以及项目部等各层次对施工质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。  1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过12个月，测量体系运行的有效性，见Q9.2条款审核记录。  2、策划每年进行管理评审，间隔不超过12个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见Q9.3条款 审核记录。  3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见Q9.1.2条款 审核记录。  4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见Q8.4；条款审核记录。  5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见Q7.2条款审核记录。  6、定期考核Q目标和管理方案的实现和执行情况、Q绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见Q6.2审核记录。  ●对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见Q9.1.3条款审核记录。  对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。  ●基本符合要求。 |  |
| 改进/持续改进 | Q  10.1  10.3 | ●公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性，同时公司编制了以下文件：《不合格品管理程序》、《应急准备与响应管理程序》、《事件调查和不符合管理程序》确保上述活动实施。  ●管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。  ●通过对工程施工服务质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。  ●符合要求。 |  |

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 领导： 简筠 陪同人员：许海峰 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：**2021.12.24** |
| 审核条款：Q5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.2/10.2；Q7.1.2/7.1.6 |
| 组织的角色、职责和权限  相关职能部门  职能调整 | Q  5.3 | 综合部负责人：简筠；  ●综合部职责：  —公司编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行《文件控制程序》和《记录控制程序》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；  —负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部综合公文的控制管理；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行《信息交流控制程序》；  —编制员工体检计划，公司员工体检工作的落实；  —负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；  —负责总部办公垃圾（废弃物）的处置与管理。  —负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施；  —负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力  —负责市场开拓；负责参与投标、售后服务；负责合同审核和执行管理；负责合同档案管理；负责投标管理  。。。。。。  ●现场沟通：简主任清楚其职责 |  |
| 人员/能力/意识/培训 | Q  7.1.2  7.2  7.3 | ●与负责人沟通了解到：  公司涉及认证范围的员工40人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：建筑焊工、建筑电工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  ●编制有《人力资源管理制度》、《员工绩效考核管理制度》、《人力资源管理程序》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。  ●综合部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；  ●简主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。  ●提供《人员绩效考核方案》公司对主要岗位人员进行了考核。  1、抽查工程部主管：高建的考核记录  考核日期：2021.1.8  从执行力、职责履行、全局观念、工作原则性、协作能力、劳动纪律、学习新知识、新技术的能力。适合新工作、新环境的能力及改革意识、突出贡献、思想品德素质等方面进行了考核。  考核结果：合格  2、另查工程部：高建等的考核记录，均合格。  ●人员能力管理基本符合标准要求。  ●同简主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：  1）培训  2）进行招聘、入职、考核、或内部调配等。  ●查有 《2021年度培训计划》；编制：综合部 审核：简筠 批准：郝廷 2021.3.1  策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；安全技术交底培训；危险源辨识培训；劳动防护用品、安全防护设施讲座；事故案例分析；安全生产技术培训；安全生产标准化讲座等，2021年度的培训均按计划组织实施了培训， 抽查培训记录如下：  抽查一：  培训题目：GB/T24001-2016标准＆GB/T45001-2020标准学习；  培训内容摘要：GB/T24001-2016标准＆GB/T45001-2020标准产生和发展；  管理体系管理原则；  管理体系管理原则的理解；  管理体系基础；  管理体系基本术语；  质量、标准的理解要点（概述、标准的应用范围、引用标准、术语和定义）  培训时间：2021年3月20日  培训地点：公司会议室；  参加培训人员：全体员工；  培训人：李老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，全体员工在听课后，对所提问题的回答正确率在85%以上，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查二：  培训题目：专业技能  培训内容摘要：  1.劳动防护用品管理规定、穿戴和使用方法、发放标准、安全防护设施种类、防护性能  2.了解劳动防护用品、安全防护设施的必要性，学会正确佩戴劳动防护用品，维护保养安全防护设施方法  培训时间：2021年4月5日  培训地点：公司会议室；  参加培训人员：郝廷、简筠、许海峰、高建及工程部、项目部人员等共计36人，  培训人：高建；  培训效果评价：通过培训现场培训，36人在听课后合计对所提问题的回答正确率在95%以上，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查三：  培训题目： 安全生产技术培训  培训内容摘要：  1.安全生产技术基础知识、“临时用电安全”、“特种设备安全”  2.掌握通用安全生产技术、临时用电、特种设备安全知识、使用中安全注意事项  培训时间：2021年5月6日  培训地点：公司会议室；  参加培训人员：郝廷、简筠、许海峰、高建、赵士垒、王泽堂及工程部、项目部全体人员等共计30人 培训人：高建；  培训效果评价：通过培训现场培训，30人在听课后合计对所提问题的回答正确率在95%以上，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  ......  基本符合规范要求。  ●人员及特种人员持证情况抽查如下：  1、三证人员：  姓名 证书类别 有效期 证书编号  郝廷 A本 2022.11.10 苏建安A（2019）0011387  赵士垒 A本 2022.9.7 苏建安A（2019）0008995  简筠 B本 2024.1.15 苏建安B（2021）0000771  许海峰 B本 2024.01.8 苏建安B（2021）0000307  王泽棠 C本 2022.09.026 苏建安C（2019）0035562  ......  2、抽查建造师证  郝廷 一级建造师 2021.11.1 2024.10.31 证书编号：苏1322014201405057 建筑工程  许海峰 二级建造师 证书管理编号：123211061110021348  简筠 二级建造师 苏232101009507 市政公用工程  3、抽查工程师证：  许海峰 工程师 注册执业证书：AY203201735 土木工程师（岩土）    4、抽查8大员持证情况：  高建 资料员 32181140330390  高建 质量员 32181060330861  ......  5、抽特殊工种及特种作业人员：  刘颜旭 证书编号：苏C13202000002 类别：桩基操作工  赵士垒 证书编号：C102019001357 类别：建筑焊工  牛敬辉 证书编号：苏C012019001078 类别：建筑焊工  。。。。。。  ●以上证书均在有效期内；  ●公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  询问综合部人员企业方针、目标，均能回答。  ●综合部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。  ●综合部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。 |  |
| 信息交流 | Q  7.4 | ●制定了《信息交流、协商与沟通管理程序》，内容符合标准要求:  与负责人沟通：  1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。  2、综合部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。  3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。  4、综合部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；  5、工程部负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。  6、工程部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。  7、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。  8、沟通内容：  a、项目部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。  b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。  8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、E-MAIL、QQ、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。  9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。  ●查见有；培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。  ●沟通的方式和实施情况基本符合要求。 |  |
| 形成文件的信息  文件控制  记录控制 | Q  7.5 | ●查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。  ●文件的分类：  1.管理手册 **PW-QES-2021** A/0 2021年3月05日发表实施（含管理方针、目标）；  2.程序文件 PW-CX-2021 A/0 2021年3月05日发表实施。含25个文件。  3.制度规范，包括：污水排放管理规定、节能降耗管理规定、质量、环境职业健康安全管理目标管理制度等。  4.体系运行所需要的记录。  ●文件创新和更新：  公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：  1.管理手册 **PW-QES-2021** A/0 2021年3月05日发表实施（含管理方针、目标）；  2.程序文件 PW-CX-2021 A/0 2021年3月05日发表实施。含25个文件  查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。  ●文件的控制：  提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。综合部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  ●查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。  ●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、 工程施工及验收规范:  1、建筑业通用标准、规范  《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2011）》  《砌体工程施工质量验收标准》（GB50203-2002）》  《混凝土结构工程施工质量验收标准》（GB50204-2002）》  。。。。。。  2、与专业有关的标准、规范  DB36/T 1174-2019地质灾害气象风险等级划分  DZ/T 0222-2006|地质灾害防治工程监理规范  DZ/T 0269-2014|地质灾害灾情统计  DZ/T 0284-2015|地质灾害排查规范  DZ/T 0286-2015|地质灾害危险性评估规范  DZ/T 0218-2006|滑坡防治工程设计与施工技术规范  DZ/T 0239-2004|泥石流灾害防治工程设计规范  DZ/T 0239-2004|崩塌、滑坡、泥石流检测规范  GB/T 40112-2021|地质灾害危险性评估规范  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  江苏省地质灾害防治管理办法  地质灾害防治管理办法（中华人民共和国国土资源部令第4号）  。。。。。。  4、项目资料  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供施工图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  GB/T 24001-2016《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 要求及使用指南》  GB/T19001—2016标准、  GB/T50430—2017标准等  标准、规范及法规要求。  经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。  ●主管部门――综合部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。  ●查见《记录清单》共涉及80余项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。  如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。  记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。  ●综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。  现场确认，记录保存基本满足要求。 |  |
| 分析和评价 | Q  9.1.3 | ●查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。  ●查见有《工绩效考核管理制度》、《质量管理自查与评价制度》、《绩效的监视和测量管理程序》等。  ●简主任介绍介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况；  该公司管理体系分析和评价内容有：  1.产品和服务的符合性—通过目标考核，目标完成报告；（定量分析）  2.顾客满意程度---收集顾客满意度信息，统计评价；  3.外部供方的评价，年度的供方再评价。  4.针对风险和机遇所采取措施的有效性---提供评价报告；  5.管理评审中对：策划是否得到有效实施、质量管理体系的绩效和有效性、管理体系改进的需求 均有分析评价（定性）。  ●对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，编制了相应的控制文件，如环境运行控制程序、职业健康安全控制程序、顾客满意管理程序、内审控制程序、管理评审控制程序、关的作业文件等.产品实现过程按施工工艺流程要求加以控制。  ●体系各大过程进行不定期的检查及对质量目标进行定期的考核。  ●通过内审，管评，外审等方式对体系的绩效和有效性进行评价。  基本符合要求。 |  |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2 | ●招投标、合同管理  --查文件：  制定了《标书及合同管理制度》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。  与负责人沟通：  1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。  2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。  3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。  4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。  5、合同签订后，综合部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、项目部等进行合同交底。  6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。  7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。  --查记录及执行情况：  --抽1  项目名称：**银凤湖片区(参茬窑)棚户区改造项目采空区场地治理**（完工项目）   1. 甲方：临沂城发罗美置业有限公司   乙方：徐州磐威建筑工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.10.23  合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  2、抽2  1、项目名称：旺田人家小区项目二期**不稳定边坡、滑坡治理工程**（在建项目）  2、甲方：徐州市徐贾工业建设发展有限公司  3、乙方：徐州磐威建筑工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2021.11.1  合同内容有：合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件（合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等）词语解释、质量保证等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  。。。。。。  --查合同评审：  签订合同前综合部组织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 总经理“郝廷”最后给出评审结论，  查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：综合部：简筠；工程部：高建等。  --查合同交底：  合同签订后项目开工前综合部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：  对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，  交底内容符合要求。  --查合同履约分析：  合同履约过程中综合部协同工程部、行政管理部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。  负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。  合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。  ●以上合同无变更。 |  |
| 顾客满意度调查 | Q9.1.2 | ●管理手册第9章“绩效评价”章节对顾客满意度调查的方式方法、调查分析等做相应规定，综合部为主管部门。  现场沟通/查记录  综合部定期向发包方发送《顾客意见/建议/信息调查表》、发包方的反馈等，汇总顾客满意度。  查见2021年10月8日向“临沂城发罗美置业有限公司”等2家客户发出的《客户满意度调查表》，已并全部回收，利用加权计算法进行统计，得出顾客满意度。  查见《顾客满意度调查分析报告》，分析出结果：总平均满意度98%，达到了目标要求。符合要求。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | ●公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。  ●体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。  ●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。  ●基本符合要求。 |  |

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：工程部 （结合竣工项目） 主管领导：高建 陪同人员：简筠 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.12.24 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 |
| 部门职责 | Q  5.3 | 工程部负责人：高建  ●负责人介绍了本部门的职责主要包括：公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划、实施采购及对供方的控制等内容。  ●公司管理手册5.3条款对工程部职责的规定，高部长的介绍与公司文件规定基本一致。 |  |
| 目标和管理方案 | Q  6.2 | ●根据公司目标分解到本部门的质量目标如下：  工程一次性交验合格率≥98%  ●公司每季度对各部门目标完成情况进行考核，查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标，2021年1-3度目标均已完成。  ●提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查，制定了相应的目标指标和管理方案；针对目标确定了相应的、监督部门、责任部门、责任人和完成时间。……  公司于2021年10月8日对目标、指标和管理方案执行情况进行了阶段性检查，检查结果显示：均按制定措施进行了实施。  检查人：简筠  目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 |  |
| 基础设施控制情况 | Q7.1.3 | ●建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  ●提供了《设施台账》，  编制：工程部 审批：郝廷 日期：2021年3月10日  1、公司施工常用机具（自备）包括：挖掘机、水泵、自卸汽车、砼搅拌机、风炮机、风动凿岩机、插入振捣器、注浆机、冲击夯、砼浇筑机、电焊机、空压机、配浆搅拌机、砂浆搅拌机、维修车、柴油发电机，（含租赁设备），满足施工现场需求  2、工程量较大时根据项目情况租赁设备，详见具体项目。  按规定，选择合格租赁方；与租赁方签订租赁协议，签订双方安全责任书。  ●施工机具进场前由工程部机务人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。  项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；  施工机具进场，执行国家标准、规范及施工组织设计（施工方案）等相关规定，进行进场报验  规定了各种设备的维护保养内容及保养时间；  符合要求  ●提供了《设施日常保养检修表》数份；  对砼搅拌机、风炮机、风动凿岩机的维保记录，维保内容有：日常维保主要是对设备运动部件的润滑，各仪器仪表，检查部件：安全装置等的检查。  ●工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。 |  |
| **查对施工环境的控制情况？** | **Q**  **7.1.4** | ●管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。  ●办公区环境的维护，由后勤管理人员进行维护。总公司租赁徐州市鼓楼区广山路39-3号，三层楼一座，三楼作为徐州磐威建筑工程有限公司办公、经营地址，面积约230平米，区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求，分区办公、光线充足、温度适宜，配有绿植、空调、引水机等，办公环境满足要求。  ●各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●综合部关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●办公及施工现场观察，符合要求。 |  |
| 查计量器具的管理情况 | Q  7.1.5 | ●工程部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。  ●目前公司所需的监视测量设备主要是：水准仪、电子经纬仪、万用表、钢卷尺等， 能够满足施工现场监视测量需求。  --查计量器具的检测和校准：  抽1仪器名称：水准仪 证书编号：HK0721011091  检测单位：深圳华科计量检测技术有限公司  检测日期：2021.1.21  抽2仪器名称：经纬仪 证书编号：HK0721011093  检测单位：深圳华科计量检测技术有限公司  检测日期：2021.1.21  。。。。。。  其余设施仪器检测见扫描件  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，持证上岗；  现在无设备失准情况；  ●没有新购和租赁测量设备，故无并对检测设备供应方进行评价及设备验收情况；  ●暂无需确认的监视测量软件。 |  |
| **查工程的策划情况？** | **Q**  **8.1** | ●制定了《工程质量管理程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。  ●通过与工程部负责人高部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程、建筑工程施工、工程分包的策划工作，项目部、综合部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的施工方案中，施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。  ●工程项目策划的内容有：   1. 质量目标——工程部质量目标：（结合完工项目：**银凤湖片区(参茬窑)棚户区改造项目采空区场地治理**）   工程一次性交验合格率≥98%   1. 项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。   三、施工服务流程为：  1、总流程|    2、具体项目的施工工艺：详见具体项目的8.5.1条款审核  四、工程项目质量管理的依据：  1、建筑业通用标准、规范  《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2011）》  《砌体工程施工质量验收标准》（GB50203-2002）》  《混凝土结构工程施工质量验收标准》（GB50204-2002）》  。。。。。。  2、与专业有关的标准、规范  DB36/T 1174-2019地质灾害气象风险等级划分  DZ/T 0222-2006|地质灾害防治工程监理规范  DZ/T 0269-2014|地质灾害灾情统计  DZ/T 0284-2015|地质灾害排查规范  DZ/T 0286-2015|地质灾害危险性评估规范  DZ/T 0218-2006|滑坡防治工程设计与施工技术规范  DZ/T 0239-2004|泥石流灾害防治工程设计规范  DZ/T 0239-2004|崩塌、滑坡、泥石流检测规范  GB/T 40112-2021|地质灾害危险性评估规范  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  江苏省地质灾害防治管理办法  地质灾害防治管理办法（中华人民共和国国土资源部令第4号）  。。。。。。  4、项目资料  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供施工图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  以上规范在各专项施工方案中给予明确。  五、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。  六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。  七、进度计划及偏差控制措施。  八、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。  九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。  十、质量问题及违规事件的报告和处理。  十一、突发事件的应急处置。  十二、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。  十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。  十四、应对风险和机遇的专项措施。  十五、质量控制措施。  十六、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。  ●工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案，经发包方、监理方、总包方（如是分包工程）、企业技术负责人审批后实施。如下图：    ●对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |  |
| **工程设计** | **Q 8.3** | GB/T19001-2016标准第8.3条款、根据本公司建筑施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任 |  |
| **施工准备**  **对施工过程质量的控制**  **需确认的过程**  **移交期间的防护**  **施工过程中的标识、可追溯性**  **发包方/供方财产管理**  **变更控制**  **交付与服务** | **Q8.5.1**  **Q8.5.1**  **Q**  **8.5.4**  **Q**  **8.5.2**  **Q**  **8.5.3**  **Q8.5.6**  **Q**  **8.5.5** | ●查施工准备：结合竣工项目：银凤湖片区(参茬窑)棚户区改造项目采空区场地治理（完工项目）  1、工程概况及工程量：南北长约290m，东西宽约285m，总用地面积74739㎡(112.22亩)，应对适宜性差区的煤矿采空区进行充填治理，水平投影面积约为41681㎡，对基本适宜区采用探注结合的方式进行详尽调查，发现问题同时处理，探注结合区面积33058㎡。该地块治理设计采用注浆(水泥粉煤灰双液浆)充填采空区进行治理方案。  工程类别：资质范围内地质灾害防治工程施工，  2、项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。  3、施工工艺：施工准备（手续办理、交底、设备进场准备、图纸会审等）--清理场地--测量放线--钻孔--开孔固管--钻进至采空--制浆--下止浆装置--注浆—封孔—验收。  ※需确认过程：钻孔、注浆、制浆、焊接  ※隐蔽工程：钻孔、开孔固管、下止浆装置、注浆  4、工程部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工方案等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件（施工设备已进场验收、相关方（占用耕地等）已接洽、项目部已成立、工程材料已进场验收等），按规定提出开工申请，经批准后方可开工。  --查施工方案审批（见Q8.1）、开工报告报审且已审批    5、工程部向项目部进行交底：  1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；  2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。  --查见2020年11月3日对“银凤湖片区(参茬窑)棚户区改造项目采空区场地治理。  1、合同交底:详见综合部Q8.2的审核记录  2、技术交底：（施工方案交底）  1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工总平面图、施工机械配置计划、人员配置计划、工程施工安全技术措施等  2）交底人：高建  3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述  3、安全交底：（专项方案交底）  1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工总平面图、施工机械配置计划、人员配置计划、工程施工安全技术措施等  2）交底人：高建  3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述  4、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（银凤湖片区(参茬窑)棚户区改造项目采空区场地治理）施工前检查确认表，确认日期：2020.11.2 内容包括：  1）地址、水文、周边环境资料  2）专项方案审批  3）专项方案交底情况  。。。。。。  ●施工准备基本符合规范要求。  ●通过以下活动对工程项目质量进行控制：  1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；  2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；  3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；  4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；  5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；  6）合理安排施工进度；  7）对成品、半成品采取保护措施；  8）对突发事件实施应急响应与监控；  9）对能力不足的施工过程进行监控；  10）确保分包方的施工过程得到控制；  11）采取措施防止人为错误；  12）保证各项变更满足规定要求。  --查施工过程控制：  1、工程复测： 查看工程控制资料，包括：复测、定测、定点（下图为保留的施工资料）  **(1)复测**  钻孔放样后，再在不同的控制点上架站对所放钻孔进行复测，如果复测的误差在限差范围之内的，则所放的钻孔就作为该钻孔的实地位置进行钻探，如果超出限差则重新放样。  **(2)定测**  当采用全站仪在图根控制点上架站进行测绘时，采用交会法、极坐标法观测。并进行检测，水平角、垂直角各观测1测回，边长观测3测回。  此定测成果作为钻孔的最终成果上交技术部门。  **(3)测量定点**  灌浆孔孔位应用全站仪、钢尺进行实地测量布设，钻孔实际位置与图纸规定位置之偏差，不超过0.5m。若因地形影响，钻孔不能放在图纸规定位置时，视具体情况，在监理工程师同意之处布设孔位。  图1图2  2、钻孔： 控制内容  1)钻机须在技术人员的指导下进入场地，并在技术人员指定的位置安装设备，要求天车、立轴、孔口三点一线，防止孔斜。  2)在钻孔施工过程中，如发现漏水、掉钻、埋钻、机上见软、见硬等现象，详细记录其深度、层位和耗水量采取相应措施。  3)采用回转方式或冲击钻进，在钻进过程中，采用清水钻进，终孔后应清洗孔壁。  4)待钻至采空冒落带或煤层底板3m时，向技术负责和驻地监理工程师申请终孔，经验收合格后进行下一道工序  5）钻孔工艺流程图    6）查看施工记录：记录显示该工序为隐蔽工程，提前两天通知监理，监理工程师采取旁站监理，每一孔位完工后，填写隐蔽工程验收单，详细内容见Q8.6条款审核  每天工程施工情况的记录，以施工日志的形式记录  抽1、2020.12.13施工日志：天气：晴，风力：2-3级，施工设备：钻机，施工班组：胡自远班组，投入人员：13人，工程内容：K23-K26钻孔，施工正常，孔位与图纸相符，  抽2、开孔固管：记录显示该工序为隐蔽工程，提前两天通知监理，监理工程师采取旁站监理，每一孔位完工后，填写隐蔽工程验收单，详细内容见Q8.6条款审核  抽2020.12.13施工日志：天气：晴，风力：2-3级，施工设备：钻机，施工班组：胡自远班组，投入人员：13人，工程内容：K23-K26钻孔固管，施工正常，  抽3、封孔装置安装：2020.11.16注浆孔孔内对注浆管与孔壁之间安装止浆装置，止浆装置应设置于采空区裂隙带以上、孔壁完整的岩石段、位于采空区垮落带以上约15-20m(各孔应根据实际揭露采空区及地层情况综合确定止浆装置位置)。  2、制浆：   * 1. 查看配方控制：根据填充区状态，制定配方，注浆过程中对不同部位的注浆孔采用不同浆液配比，水固比为1：1.2水泥在固相中占40%，粉煤灰占60%，根据现场试验确定最佳配比。   建筑物下及附近部位注浆孔采用水泥含量较高的浓浆液，建筑物外围注浆孔采用水泥含量稍低的低浓度浆液，为使浓浆液充分流动、充填裂隙，高层部位浆液掺入采空区治理专用添加剂，注浆孔注浆时，应避免在短时间内注入大量的水泥粉煤灰浆，水固比1∶1.2。  当注浆量大时，可以采用间歇式注浆法施工，或在浆液中加入少量添加剂(以水泥质量的2%为宜)，根据注浆过程中的各种情况适当提高浆液浓度  2）查看配料过程控制  ①料场：堆放水泥、粉煤灰场地位置紧靠搅拌机；  ②送料及计量系统：半自动化送料，粉煤灰采用装载机翻运至料斗，其后通过输送螺旋进入计量器，采用散装灰直接通过输送螺旋进入计量器；  ③搅拌机：设置一级搅拌池1个，单次搅拌量40m³，二级搅拌池1个，砖砌，单次搅拌量分别为35m³。  ④供水系统：采用场地内现有水池改造；  3、注浆控制：高部长介绍了注浆过程的控制环节， 1）单孔注浆结束标准 当注浆孔口压力达到注浆地层压力1.0～1.5倍，或地面变形严重或地面有冒浆现象出现时，可作为该孔中止注浆标准，最终标准可根据现场试验段的情况优化调整。  另外，当注入一定浆量，孔口压力不小于0.24Mpa时，若出现地表裂隙大量跑浆时，即可结束该孔的注浆施工 2）注浆过程的质量控制 ⑴施工场地内材料设备布置堆放整齐有序。  ⑵根据设计中结石率可达到85%-90%，且充填效果良好，特殊情况如灌浆裂隙不发育但有漏水等表观现象是，灌浆浆液采用先稀后稠逐渐加浓的方法施工。  ⑶灌浆开始后，定时观测泵的吸浆量、泵压及孔口表压，间隔时间为20分钟，在注浆压力改变后及时记录变化时间及数值，同时观测邻近孔孔深、水位变化，记录灌浆过程中发生的各种现象，并根据实际情况及有关规定随时调整浆液浓度和灌浆量。  ⑷注浆过程中，认真填写注浆记录表。  3）对灌浆过程中发生的异常现象及其相应的处理办法如下：  ①串浆或冒浆：甲孔注浆时，乙孔出现浆液，在条件允许时，即应采取两孔同时注浆，或两孔轮流注浆，使受注孔及冒浆孔达到设计方量和结束标准。  ②注浆孔按注浆工艺及设计注浆量的要求，当注浆量超出设计注浆量，孔口仍不起压时，应采取间歇式注浆。  ③为避免间歇式注浆和正常注浆时堵孔事故的发生，对注浆工艺按下述措施控制，即：钻孔吸浆量过大而采用间歇注浆停注压水时：  a、当孔口无压时，其注水量必须是注浆管路(含带托盘的注浆管长度)内的容量加至变径以下孔底容量之和的三倍；  b、钻孔注浆进行中，无论孔口有无压力显示，注浆量未达到需要间歇时的量时，一律不准停注；交接班时不准停止注浆，以防止堵孔。  4）注浆初步效果检测根据注浆孔复注结果进行初步判断，即按照设计文件要求注浆孔注浆满足终注条件后应间隔时间对该孔位二次(多次)注浆，确保工程质量合格。  6）查看施工记录：记录显示注浆工序为隐蔽工程，提前两天通知监理，监理工程师采取旁站监理，每一孔位完工后，填写隐蔽工程验收单，详细内容见Q8.6条款审核，每天工程施工情况的记录，以施工日志的形式记录  抽1、2021.1.6施工日志：天气：晴，风力：2-3级，施工设备：注浆设备，施工班组：周亮宇班组，投入人员：10人，工程内容：K23-K26孔位注浆， 压力、注浆量、注浆时间、间歇时间等参数按照作业指导书执行，施工正常，达到作业指导书各参数要求  抽2、2021.1.5施工日志：天气：晴，风力：2-3级，施工设备：配料，施工班组：周亮宇班组，投入人员：13人，工程内容：注浆液配置（涉及保密，具体参数不记录），施工正常，  4、竣工验收：记录了参加人员、安全负责人、技术负责人等内容，详见Q8.6/J11审核  。。。。。。  ●目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：注浆、浆液配置、钻孔。  高部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：  1）编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；  2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实；  3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；  4）记录必要的确认记录。  具体实施情况见在建项目审核记录。  ●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。  项目施工过程中的防护主要有：  1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。  2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。  3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。  4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。  5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。  ●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。  高部长介绍说：  1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。  2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。  3、对有可追溯性的要求的：  1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；  2）对关键工序、特殊工序如注浆、制浆、钻孔等涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。  ●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。  高部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。  甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由综合部存档管理。  经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。  ●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。  沟通、协商的内容有：  1）工程质量、安全、环保情况；  2）技术复核、工程变更与洽商要求；  3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。  负责人讲，公司项目主要是资质范围内环保工程施工，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。  体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。  没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。  ●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：  1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；  2）施工日记；  3）交底记录；  4）岗位资格证书；  5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；  6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录；  7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；  8）施工过程检测、检查及验收记录；  9）质量问题的整改、复查记录；  10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。  负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。  具体见在建项目部审核记录。  工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。  ●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。  同工程部高部长交谈了解到：  若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合部、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。  并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。    ●管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。  负责人介绍：  1）工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。  2）对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。  3）服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。  基本符合要求。 |  |
| 施工质量检查与验收（竣工项目）  施工质量检查验收  检验批验收  分部分项验收  隐蔽工程验收  竣工验收 | Q  8.1  8.6 | ●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  ●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  ●检查依据准则包括：  11、建筑业通用标准、规范  《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2011）》  《砌体工程施工质量验收标准》（GB50203-2002）》  《混凝土结构工程施工质量验收标准》（GB50204-2002）》  。。。。。。  2、与专业有关的标准、规范  DB36/T 1174-2019地质灾害气象风险等级划分  DZ/T 0222-2006|地质灾害防治工程监理规范  DZ/T 0269-2014|地质灾害灾情统计  DZ/T 0284-2015|地质灾害排查规范  DZ/T 0286-2015|地质灾害危险性评估规范  DZ/T 0218-2006|滑坡防治工程设计与施工技术规范  DZ/T 0239-2004|泥石流灾害防治工程设计规范  DZ/T 0239-2004|崩塌、滑坡、泥石流检测规范  GB/T 40112-2021|地质灾害危险性评估规范  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  江苏省地质灾害防治管理办法  地质灾害防治管理办法（中华人民共和国国土资源部令第4号）  。。。。。。  4、项目资料  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供施工图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  --查2020年11月3日（银凤湖片区(参茬窑)棚户区改造项目采空区场地治理）项目施工质量检查计划（包含在施工方案中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，该计划体现在施工方案中，见Q8.5.1条款审核  --查见2020年11月3日 项目孔位测量记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认；  --查该项目检验批、分部分项验收、及过程检验：  抽样1、  主要建筑材料：水泥，进场时间：2020年12月20日，合格证明材料（生产日期、牌号、批次号、细度、3天砂浆强度、安定性、凝结时间等）有公司质量负责人、监理工程师签字盖章  抽样2、  主要建筑材料：粉煤灰，进场时间：2020年12月20日，合格证明材料（控制内容：细度、烧失量、需水量比。粉煤灰细度检验用0.045mm方孔筛，1级粉煤灰等）有公司质量负责人、监理工程师签字盖章  抽样3、骨料：进场时间：2020年12月20日，合格证明材料。选用质地坚硬的天然砂或人工砂，洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质，符合规定级配，其泥土杂物含量应小于3%。有公司质量负责人、监理工程师签字盖章  --施工过程检查记录：高部长介绍，该工程工序较简单，每个工序既是单独的分项，过程控制情况体现在8.5.1条款审核  抽1、查2021年1月29日“ 钻孔分项工程质量验收”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理签字确认，符合要求。  抽2、查2021年3月1日“ 注浆过程质量验收检查”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理、甲方代表签字确认，符合要求。  。。。。。。  --该项目的隐蔽工程：钻孔、开孔固管、下止浆装置、注浆  查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，  工程隐蔽前，通知监理机构，监理工程师采用旁站、平行巡视、现场检验等方式，对以上隐蔽工程进行了验收，前面已经抽样，不再赘述，连接管线安装完成后，进行了蓄水检测，蓄满水后，连接点无渗漏现象发生，有质检员、技术负责人、监理、甲方代表签字确认，符合要求。  隐蔽工程验收记录：2021.12.5、2021.1.10、2021.3.10等    ●施工项目完工后，施工企业进行自检，自检合格后，准备竣工资料，保修书等，报请相关单位进行竣工验收，  抽 竣工报告：2021.3.20提交竣工验收申请  批复：技术资料齐全，甲方进行了批复：可以组织正式验收。  --查2021.3.22工程竣工验收报告：记录了工程名称、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、施工单位、工程量及简要内容；  验收意见：合格      参加人员： 建设单位项目负责人、专家团队签字，施工单位项目负责人、监理单位负责人 |  |
| **质量问题与事故处理** | **Q**  **8.7**  **Q10.2** | ●建立了《不合格品控制程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。  1、在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。  负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。  2、综合部、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。  3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。  4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  ●查公司策划的不符合及不合符整改表单记录有：  不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等  不符合处理情况详见项目部审核记录。 |  |

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：在建项目部 主管领导：项目部经理：许海峰 陪同：简筠 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.12.23 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7 |
| 在建项目概况 |  | 1、项目名称：旺田人家小区项目二期不稳定边坡、滑坡治理工程（在建项目）  2、甲方：徐州市徐贾工业建设发展有限公司  3、乙方：徐州磐威建筑工程有限公司  4、监理单位：江苏广厦建设监理有限公司  5、工程地点：徐州市旺田人家小区，距办公地点50分钟车程  6、工程承包范围：二期  (1)挖掘削坡：治理区内边坡均为岩质边坡，根据区内实际情况，设计台阶边坡高度最大约52m，平台宽6m，坡率1：0.75，共形成 2～4个台阶。  (2)人工清坡：为消除已削坡的坡面及其他区域仍存在的不良地质现象，清除危岩，保证边坡经修整治理后能保持长期稳定，采用人工风镐与机械相结合的进行清除，根据设计文件，人工清坡面积约26775㎡。  （3）排水工程：在坡顶部距后缘设置坡顶截水沟，在坡体中部削坡平台内侧设置平台花坛及截水沟，花坛截水沟两端接入坡顶截水沟，坡顶截水沟接入铁路边坡坡顶及凤凰家园截水沟。排截水沟采用采用M7.5浆砌片石砌筑而成， 沟底铺筑0.1m厚碎石垫层，沟底设置伸缩缝，缝间距 10m。坡顶截水沟 1300m，平台截水沟约2190m，东西边坡截水沟约2810m。  （4）主动防护网施工：本工程设计削坡后自坡顶向下坡面喷锚+挂主动柔性防护网系统，坡脚设置花坛，并采用锚杆挡土墙收缩坡脚。根据设计文件，喷锚面积约21009.40平方米，主动防护网面积约约26775平方米。锚杆挡土墙：根据设计图纸，路堑东侧山体底部用锚杆挡土墙收缩坡脚，锚杆挡土墙桩号范围K0+024.274-K0+754，长度约730m。  7、工程类别：资质范围内地质灾害防治工程施工  8、开工日期：2021年11月8日，计划竣工日期：2021年3月8日。 |  |
| 职责和权限 | Q  5.3 | ●项目经理：许海峰  主要职责有：  负责组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、原材料进场控制，施工过程检查、半成品防护、参与分部分项验收、参与工程竣工等；  ●经过交流、座谈，负责人明确自己职责，该部门职责履行较好。 |  |
| 质量目标及完成情况 | Q  6.2 | ●项目部的管理目标有：  工程一次交验合格率达95%以上  施工合同中明确质量目标为合格工程。  ●目前工程尚未竣工，目标完成情况尚未统计。 |  |
| 人力资源/配置/培训 | Q7.1.2/7.2 | 该项目的人员配置：  1、项目经理部的组织机构：  项目经理：简筠  技术负责人/总工：许海峰  王泽棠 安全员  高建 资料员  高建 质量员  ......  特殊工种及特种作业人员：  刘颜旭 证书编号：苏C13202000002 类别：桩基操作工  赵士垒 证书编号：C102019001357 类别：建筑焊工  牛敬辉 证书编号：苏C012019001078 类别：建筑焊工  。。。。。。  提供给了以上人员的上岗资格证书，均在有效期内。具体见附件。  项目部人员配备能够满足施工要求。  3、培训，公司的培训计划按时执行，由综合部负责，这里不再赘述，项目部的培训主要是通过安全技术交底及班前会议等方式进行  抽安全技术交底：  --查2021年11月19日 挖掘边坡施工安全质量技术交底记录，作业单位：刘颜旭施工班，交底内容：准备工作、人员组织、施工操作技术、安全措施、施工工艺、成品保护等，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。  --查2021年12月6日 挡土墙砌筑安全技术交底记录表，作业单位：牛敬辉施工组 ，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。  。。。。。。 |  |
| 施工机具管理：  施工机具配置和使用 | Q:  7.1.3 | ●建立了《设备设施管理规定》，对施工机具的配备、验收、安装调试和使用维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  ●项目经理部在编制《施工组织设计》时，制定了施工机具配备计划，从机具选型、主要性能参数、环保、安全、使用操作要求等方面合理配置施工机具。施工机具配备计划经工程部审核、总经理审批后，各责任部门根据分工负责施工机具的供应。需采购的施工机具由申购部门填写申请单，批准后由工程部实施购买或租赁。  ●施工机具进场后，项目经理部等使用部门对其进行检查和验收，并保存验收记录。  提供了该项目的施工机具进场验收记录，内容包括：进场时间、施工机具名称、规格型号、数量、来源、完好状态、安全性能、持证情况、其他、验收人、备注等。  ●该项目施工机具（自备）包括：水泵 、自卸汽车 、砼搅拌机 、地质钻机 、风动凿岩机 、磨钎机、插入振捣器 、注浆机 、冲击夯 、砼浇筑机 、电焊机 、空压机 、柴油发电机等，（有些设备租赁），  施工机具（租赁）包括：冲击夯 、砼浇筑机、地质钻机 、风动凿岩机、砼搅拌机  以上设备能够满足施工现场需求  验收人：许海峰 2021年11月8日。  提供了设备维修保养记录  提供了空压机 、柴油发电机等设备的“设备故障修理记录”，记录了故障原因分析、维修内容、维修结果、维修人等  设备使用管理基本符合要求。  工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故。  租赁设备由租赁方负责设备的维护保养，且不得耽误工程施工  ●在项目资料查看，施工机具的使用合理、技术和安全管理到位、维修保养良好，符合相关规定要求。 |  |
| 施工环境 | Q7.1.4 | 对施工作业环境的控制： 现场查看施工环境，原材料区域摆放位置合理，运输道路通畅  现场配备活动房10间，作为项目部办公及简易施工器具的存放，配备空调，本项目为专业分包，总包：徐州市徐贾工业建设发展有限公司，围挡封闭施工，围挡周围设喷淋装置，出入口有轮胎冲洗设备，场内雾炮数台，均为总包方配备，  公司遵守总包方的施工规范，文明施工  项目部施工环境控制符合要求 |  |
| 查计量器具的管理情况 | Q  7.1.5 | ●工程部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。  ●该项目所需的监视测量设备较简单，主要是：水准仪、经纬仪、万用表、钢卷尺等，满足施工需求  计量器具均经过鉴定，详见扫描件  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，持证上岗；  现在无设备失准情况；  ●没有新购和租赁测量设备，故无并对检测设备供应方进行评价及设备验收情况；  ●暂无需确认的监视测量软件。  ●计量器具的管理由工程部负责，项目部负责使用过程中的维护 |  |
| 合同履行情况的沟通 | Q8.2 | 1、合同签订后项目开工前综合部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：  对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、安全协议、文明施工、工程量确认方式、保修期限、材料进场验收、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，  交底内容符合要求。  2、合同履约分析：  合同履约过程中综合部协同工程部、综合部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。  负责人介绍，目前该项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。  合同变更：负责人介绍说：该合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款  3、沟通  项目部坚持每周工地例会（周一），对工程进度、工程技术等问题进行及时有效沟通，对合同执行情况进行检查和汇报。  沟通情况体现在会议纪要中。 |  |
| 建筑材料、构配件和设备的管理：  建筑材料、构配件和设备的验收和现场管理 | Q  8.4.2  7.1.4  8.5.2  8.5.4 | ●建立了《建筑材料、构配件和设备管理制度》，制度内容符合规范要求。  抽查工程物资、设备进场验收情况：水泥、细骨料、粗骨料、毛石、商砼、钢筋等  --查2021年11月8日材料进场检验记录，工程材料：水泥，进场物资报验单上记录了规格、数量、合格证明材料（3天砂浆强度、细度、强度、安定性、凝结时间）、批次、出场时间、验收人、日期等内容，由甲方项目负责人、施工方质量负责人签字  --查2021年11月10日材料进场检验记录，工程材料：钢筋，进场物资报验单上记录了规格、数量、合格证明材料、牌号、外观、验收人、日期等内容，由甲方项目负责人、施工方质量负责人签字  另抽其他原材料进场检验，检验结论合格；有质量员、甲方代表签字确认；附有出厂合格证、质量证明书。  ●公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。  目前没有发生。  工程材料、设备进场验收基本符合要求。  ●建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等做出明确规定.  ●材料员负责工地建筑材料、构配件的储存、保管和防护工作，现场材料做到分类存放，防护到位；用标识牌进行标识；材料发放保存记录。  水泥出场时间不能超过3个月，存放于施工现场地势较高处，底部用木托盘，离地0.5米，使用篷布覆盖，超过三个月的水泥进行相关处理（重新检测或另作他用）  通过入库单、出库单确保建筑材料的可追溯性。 |  |
| 分包管理 | Q8.4 | ●建立了《分包管理制度》，明确了分包管理的相关要求。  ●该工程分包项目：该工程无分包项目 |  |
| 策划 | Q8.1 | ●建立了《质量管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。  ●企业根据该工程的内容，收集项目质量策划所需的信息，形成施工方案，施工方案包括下列内容  一、策划依据：  1、建筑业通用标准、规范  1）《建筑地基与基础工程施工质量及验收规范》（GB50202-2009）》（其中土方工程部分由GB50202-2002）代替  2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2011）》  。。。。。。  2、与专业有关的标准、规范  1）滑坡防护工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；  2)《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）；  3)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98--2010)；  4)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011)；  5)《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82－99)；  6)《挡土墙》(04J008)；  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规[2019]6 号）  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、项目资料  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供施工图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  二、施工工艺：    该项目：需确认工程：浇筑、锚杆施工、配合比，关键过程：毛石混凝土嵌补护坡、清坡、浇筑、锚杆施工  三、项目组组织机构，见Q7.1.2/7.2；条款审核  四、施工设备及检测设备配备，见Q7.1.5\7.1.3条款审核  五、工程项目策划的内容还有：  1）质量目标——工程质量目标，见Q6.2  2）项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。  3）影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。  4）进度计划及偏差控制措施。  5）施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。  6）专项施工方案、施工质量检查和验收计划。  7）质量问题及违规事件的报告和处理。  8）突发事件的应急处置。  9）信息、记录及传递要求:包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。  10）与工程建设相关方的沟通、协调方式。  11）应对风险和机遇的专项措施。  12）质量控制措施。  13）工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。  以上策划的内容体现在施工组织设计（施工方案）中  ●工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案（工程技术协议），修改完善，经发包方、监理方、企业技术负责人审批后实施。  ●对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |  |
| 工程设计 | Q8.3 | ●GB/T19001-2016标准第8.3条款  ●根据本工程施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任 |  |
| 施工准备 |  | ●项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备；  1、查项目“开工报告”，该开工报告由总包单位办理，查看专项施工方案施工进度计划如下：  开工日期：2021年11月8日，计划竣工日期：2022年3月8日。  2、工程物资已按规定进行了进场验收，见Q8.4.2条款  3、施工设备已按规定进行了进场验收，见Q7.1.3条款审核  4、施工方案已经通过审批，见Q8.1；  5、查项目图纸会审、设计交底记录。内容包括：工程名称，日期、会审地点、图纸编号、提出问题、会审结果等，有参加会审人员签字，图纸会审、设计交底符合要求。  ●施工准备符合要求 |  |
| 施工过程控制  施工过程质量控制  特殊过程确认      现场巡视情况 | Q  8.5.1 | ●建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。  ●工程部、综合部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。  ●查看施工过程控制：企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成  1、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。  --查图纸会审：  2021年11月8日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、总包方、甲方代表签字确认，符合要求；  --查2021年11月8日设计交底记录，基本符合要求  --查阅工程的《施工方案》  施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。  工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、 设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。    2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训  --查看配备的人员，见前面Q7.1.2/7.2 条款审核  3、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备  1）工程材料的控制见Q8.4.2/8.5.2/8.5.4；条款的审核  2）施工机具的管理和控制见见前面Q:7.1.3 条款审核  3）检测设备管理和使用：见Q:7.1.5条款审核  4、进行施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，  --抽毛石混凝土挡土墙BT1～BY3区段施工控制：   1. 工艺流程：基槽或模板内清理→混凝土打底→投毛石→砼浇筑→投毛石→砼振捣→砼养护   2）清理：岩石裂隙内的杂土清理干净，干燥处喷水，没有积水处  3）砼的浇筑/毛石砌筑：施工日期：2021.12.6，技术措施：分层连续进行，分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。浇灌时，应先铺一层10~15cm厚砼打底，再铺上毛石，毛石插入混凝土约一半后，再灌筑注一层30cm的混凝土，填满所有孔隙，振捣完全后，然后在普通混凝土上再投放一层毛石，继续浇筑混4）凝土，逐层铺设毛石、浇筑混凝土及振捣，直至达到挡土墙顶面，保持毛石顶部有不少于10cm厚的砼覆盖层  5）养护：10天，毛毡覆盖，洒水养护  砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。 --抽坡面岩石锚杆挂网喷浆支护过程控制 1）喷锚支护施工应结合边坡稳定情况确定，施工顺序为：  修坡 成孔 挂网 安设锚杆 注浆 焊锚头 喷混凝土 喷混凝土 养护 锚定   * 1. 控制措施：   采用锚杆钻机成孔，锚杆钻孔垂直于边坡岩面，按设计倾角和孔深进行。  钻孔结束后，应将孔内碎石等清除干净，方可送入锚杆。钻孔过程中如发现岩质与设计不符，应及时调整锚杆长度。  编扎钢筋网应按图纸要求，保证钢筋网眼和直径均符合要求。钢筋接头宜用焊接，以保证钢筋网的整体性，有利于传力，搭接长度为一个网格边长。  编扎钢筋网应按图纸要求进行，保证其长度和直径，同时按需要设置一定数量的定位对中支架，锚杆端头预留出坡面长不小于0.15m。  注浆严格按照配比进行，并根据需要，在浆液拌制中添加高效减水剂、早强剂，以确保浆液的流动性和提高早期强度。  锚杆头是保证锚杆与竖向、水平加强钢筋和钢筋连接共同工作的关键部位，相互位置应正确，其由里到外的铺设顺序是：钢筋网----竖向加强筋-----水平加强筋----锚杆锁定筋，锚杆穿入锚头处四周应满焊，同时应保证钢筋网纵横各有两根钢筋与锚头点焊连接。  喷射混凝土应按设计配料比施喷。混凝土的粗骨料最大粒径不应大于15mm，水灰比不宜大于0.45，通过掺加减水剂和速凝剂来调节凝固时间，操作时喷射混凝土的喷头距作业面的射距宜为0.8~1.5m之间。并应尽量垂直作业面进行喷射，喷射顺序应从底部逐步向上部喷射。第一次喷射厚度以不完全覆盖钢筋为度，以便第二次施喷时有部分钢筋与第二次喷射混凝土连接，第二次施喷时间是在加强钢筋与锚杆头焊接完成后进行。  3）喷锚支护的检测：喷射混凝土抗压强度试验，每500m²面层取试块一组，每组试块不应少于3个，喷射厚度检查平均值不小于设计厚度的80%，且不小于60mm。  企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录60多份  本工程的日常检查内容包括：  1）负责施工机具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空作业栓系好保险绳、系好安全带；  2）各工序之间连接点的检查、准备和布置；  3）按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查  4）对施工过程进行记录：如施工日志  ......  --2021年11月24日施工日志：当日施工内容：边坡挖掘处理，设用设备：2台挖掘机，施工人员：刘颜旭等人，施工正常，按计划完成，符合要求；  --2021年12月6日施工日志：当日施工内容：锚杆浇筑，记录了：钻孔深度、商砼开盘鉴定报告编号、浇筑情况等，施工人员：刘颜旭等人，施工正常，按计划完成26处锚杆浇筑任务，符合要求；    。。。。。。  5、查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，目前工程已完成边坡处理、锚杆浇筑、截水墙和防护网安装等内容，达到施工进度的40%  经了解。施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划几乎同步  6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。  7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制：  1）对成品、半成品采取保护措施  2）对突发事件实施应急响应与监控，张经理介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件  3）对分包方的施工过程进行控制，张经理介绍，该工程无分包项目  4）采取措施防止人为错误  5）保证各项变更满足规定要求：见J10.6条款审核  ●该项目涉及的特殊过程（同时又是隐蔽工程）有：浇筑、锚杆施工、配合比，  简经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：  1）编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、总包方、企业技术负责人签字；  2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实；  3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；  4）记录必要的确认记录。  ●现场巡视情况：在建项目施工现场  1、项目经理介绍：旺田人家小区项目二期不稳定边坡、滑坡治理工程，项目建设单位：甲方：徐州市徐贾工业建设发展有限公司，工程地点：徐州市旺田人家小区，距办公地点50分钟车程；工程承包范围：二期；  2、查看施工现场，现场配备活动房10间，作为项目部办公及简易施工器具的存放，配备空调，施工现场：徐州市徐贾工业建设发展有限公司设置围挡，封闭施工，围挡周围设喷淋装置，出入口有轮胎冲洗设备，场内雾炮数台。  3、施工现场实行文明施工，  4、工程进入截水墙和防护网安装阶段，物资摆放有序，工作人员穿戴工服，佩戴安全帽  锚杆已浇筑，边坡防护网安装  5、许经理介绍：边坡处理、锚杆浇筑、截水墙和防护网安装（BT1～BY3区段）等内容已施工完毕，施工控制资料齐全    按图纸钻好锚杆浇筑空 进行锚杆浇筑（施工资料）  6、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步  7、与项目部技术负责人许工交谈：许工对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理  8、目前施工进度已完成总进度的40%，施工进度与计划同步  9、施工现场的详细情况，体现在在建项目各条款的审核中，不再赘述 |  |
| 工程标识和防护 | Q8.5.2 | ●按标准要求对产品标识、可追溯性标识、状态标识进行了具体规定，见管理手册。  对施工过程，通过施工检查验收记录、施工记录等形式体现对施工过程及进度的标识和可追溯性。  工程材料、构配件和设备的现场管理有效，发放皆有记录并具有可追溯性。  通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。  抽查在建项目的工程例会纪要等，基本符合要求。 |  |
| 工程移交、防护、保修服务 | Q8.5.4 | 《质量管理制度》和《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。  工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。  公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有交接人、甲方代表和存档人员签字。  在施工组织设计中策划了服务和保修的要求  责任部门：工程部，执行单位：项目部。  按照《工程质量保修书》进行承诺，明确维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。  目前未发生保修的情况。  查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。 |  |
| 沟通、协商 | Q8.2 | 内部沟通：  1）沟通方式：项目部内部外部沟通及会议：会议，电话、微信群、当面沟通。  2）沟通内容：每天早晨见面碰头会，落实前一天任务完成情况、存在问题，当天任务完成分工、施工进度汇报、安全技术交底、施工要求、安全问题、注意事项等。  2、外部沟通：  1）沟通方式：参加甲方（或监理）组织的监理会议，配合监理的现场检查，完成甲方或监理指令等  2）沟通内容：施工进度、施工质量、工程量签证、施工工程量的变更、安全措施，垃圾处理等。 |  |
| 施工记录 |  | 企业建立并保持了施工过程中的质量记录，根据记录编号、日期、及相关控制资料查看，记录的形成与施工过程同步，详细内容均在Q8.5.1/8.6等条款的审核中进行体现，这里不再抽样和赘述。 |  |
| 工程变更 | Q8.5.6 | 企业对工程变更编制了相应的变更控制文件，要求对施工过程中的设计变更、施工方要求的变更均如实记录，该项目目前没有设计变更，  简经理介绍：因监理指令或地理条件等可能出现施工工序、工程量、施工进度等的变更，工程量的变更以监理工程师签证（甲方同意）的方式进行，施工顺序的变化由企业自行把控，监理同意，因不可抗力等因素造成的施工进度变更，报监理单位（或甲方）审批 |  |
| 交付与服务 | Q8.5.5 | 工程竣工验收后依据合同的约定实施交付后质保期内的服务，确保顾客满意和履行合同约定。  目前，工程尚未竣工，尚未出现交付与维修的情况 |  |
| 施工质量检查与验收 | Q  8.1  8.6 | ●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  ●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  ●检查依据准则包括：  施工方案、施工图纸、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等验收标准和工艺标准、作业文件及相关的法律法规。  ●查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等  --查2021年11月8日施工质量检查计划（包含在施工方案中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：郝廷、许海峰  ●工程复测、原材料进场：  --查见2021年11月8日，工程测量情况，与设计图纸无误，有甲方和施工方有关人员签字  --查见原材料进场检验记录，提供有进场物资进场报验表，进场物资清单，材料员对进场物资进行核验和检查，监理工程师签字，符合要求；有相关人员签字确认；  具体物资进场情况已在Q8.4条款描述，不再赘述  ●施工过程的日常检查，巡查，体现在在Q8.5.1审核中，不再赘述  ●查在建项目检验批验收、分部分项、隐蔽工程验收： 施工过程每个工序均为独立的分项。  --查2021年11月10日“ 清坡分项工程质量验收记录”，工作内容及要求：为了防止该区段坡顶危岩、碎石掉落造成人员伤亡和房屋破坏，在该区段边坡坡脚外沿2m修建混凝土浇筑挡墙，采用C20混凝土浇筑，矩形断面，墙体顶、底部均宽80cm，墙高150cm，基础埋深50cm，地基承载力≧100KPa。设计挡土墙总长49m，每延米挡墙基础0.40m3，挡墙墙身1.20m3，共计修筑挡土墙基础19.60m3，挡墙墙身58.80m3。挡墙修筑前需对边坡至房屋区域进行清杂  验收结论：合格。有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。  --查2021年12月2日“BT1～BY3区段截水暗墙”分项工程验收（隐蔽工程） ，工程内容及要求：BT1～BY3区段沿坡顶内0.5m设置截水暗墙， 截水暗墙大样图截水墙采用混凝土现浇，矩形断面，砌筑截水暗墙原则上以基岩面为基础，砌筑前需进行坡面松散土层清理，在新鲜岩面砌筑0.5m高、0.4m宽截水墙（实际墙高以松散土层厚度为准）。截水墙长度约131m。大样图见图4.3  暗渠采用水泥板预制暗渠，宽0.5m，高0.4m，长约23m  监理旁站监理  验收结论：合格。有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。  ●本工程涉及的隐蔽工程：截水暗墙砌筑（见上图）、锚杆浇筑、浇筑  另抽锚杆浇筑、浇筑隐蔽工程施工，控制过程均符合要求  本项目尚未竣工，不涉及竣工验收 |  |
| 质量问题与事故处理 | Q8.7 | 建立了《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。  项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；  已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。  工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；  没有施工质量问题；  提供了“质量安全检查记录表”  抽查：2021-12-3工程施工范围：锚杆浇筑；检查内容：现场施工安全、施工工艺等；检查结果：施工人员刘\*未佩戴安全帽，不符合施工规范要求 等，  检查人员：高建、简筠  提供了对应的“质量安全整改记录”，整改结果：工程负责人对班组人员进行了开会教育，提供安全意识；已整改完毕，考核人员：简筠 2021.11.3  另抽查2份质量安全检查记录和整改记录，均符合要求。  已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。  发生不合格服务时, 由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由综合部负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。  施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。  在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；  在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。 |  |

说明：不符合标注N