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 主管领导：何根旺 陪同人员：段文涛 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年1月13-15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）/8.2（6.2-6.3）//9.1.2(10.7)/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/**6.1.2/6.1.3**/**6.1.4**/**8.1**/**8.2/9.1.1；**  **O: 5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/ /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1** |
| 部门职责权限 | QO5.3（/4.1/4.2） | 面谈人员：何根旺等，查资源、作用、职责和权限  主要负责工程的质量、环境和职业健康安全方面策划、实施、放行及不合格控制，职责清楚，分工明确，沟通顺畅。上述职责已形成文件，质量手册中有资源、作用、职责和权限的相关说明，并经过了传达。  体系建立以来，部门职责无变化。 | OK |
| 目标指标和管理方案 | QO6.2  J (3.2) | 查工程部质量、职业健康安全目标： 完成统计  顾客满意度90%以上 半年 98.6% 合格  建筑垃圾、危险废弃物回收处理率100% 月 100% 合格  火灾发生率为0 月 100% 合格  合同履约率100% 半年 100% 合格  职业病发生率为0 月 100% 合格  重大安全事故发生率为0 月 100% 合格  查环境、安全的方案的达成：  重要环境因素\部门\过程或活动 环境影响 控制方式  项目部切割、安装、焊接过程产生的噪声。 噪声污染 目标指标控制  项目部的施工过程火灾、爆炸的发生。 大气污染 文件控制/应急  项目部施工污水排放 水污染 目标指标控制  办公场所、项目部施工过程的用水用电 资源消耗 目标指标控制  项目部的平整场地、墙面清刷产生的扬尘 大气污染 目标指标控制  建筑垃圾、漆刷漆桶的废弃、油漆的遗洒 土地污染 目标指标控制  办公过程中硒鼓、墨盒的遗弃。 土地污染 目标指标控制  风险因素 可导致的事故 控制/应急  违章操作、防护缺陷 机械伤害、触 电 目标指标控制，日常检查  违章操作 机械伤害、坠落 目标指标控制，日常检查，相关方施加影响  防护缺陷、机械风险、 高处坠落、机械伤害 文件控制，目标指标控制，日常检查  消防/设施/防护缺陷 火灾、爆炸、触电 应急，日常检查，相关方施加影响  考核部门：办公室 批 准：王晓 2019.12.30  查：工程部质量、环境、安全均能达到目标要求 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3  J7.1-7.4 | 1、提供施工设备、机具清单，抽部分设备如下：  设备名称 规格型号 数量  设备机具名称 型号规格 数量  射钉枪 南山307 20  抛光机 牧田PV7000C 8  金属型材切割机 牧田LC0700 6  电锤钻 麦太保KHESS 12  冲击钻 麦太保SB660 16  曲线锯 麦太保STEB135 4  电刨 牧田1911B 6  电钻 日立D10VC2 15  木工修边机 日立M65A 8  瓷砖切割机 筑平SB6507V 10  自攻枪 SB660 12  等等，  制表人：王晓 审批：段文涛 日期：2019.10.10  见《脚手架租赁合同》，出租方：石家庄桥西区新路脚手架租赁站，合同执行起止日期：2019年5月1日-2020年4月30日。    **2、特种设备**：无  3、 见《设备/施工机具 维修保养计划》，见云石机、冲击钻、拉铆枪、手电锯、射钉枪、金属切割机等保养计划，制表人：段文涛 审批：何根旺 日期：2019.1.10  抽：《设备/施工机具 维修保养记录》，云石机，维修保养内容：标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测，保养时间：2019年10月13日，保养维修人员：张建勇  抽3：《设备/施工机具 维修保养记录》，冲击钻，维修保养内容：标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测，保养时间：2019年11月13日，保养维修人员：张建勇  抽4：《设备/施工机具维修保养记录》，金属切割机，2019年12月14日，标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测。保养维修人员：姜正发   1. 环保安全设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、消防器材等，项目部定期维护与保养。   6、 公司根据质量管理和工程施工的需要，各项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，对于施工机具的配备、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。 | OK |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | 策划并制定了工作环境和管理要求，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，电脑等；  见 工程部配备灭火器数个。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。  见 各项目部有临时办公区、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。现场配备灭火器数个。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。 | OK |
| 监视和测量资源 | **7.1.5(11.4.2)** | 监视和测量设备在工程部统一保管，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。  项目工程现场的监视和测量设备，由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保仪器的防止失效、损坏。经询问，没有计算机软件应用于监视和测量情况。  见《监视和测量设备台帐》,台帐记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、水准仪等。  钢卷尺、水准仪等监视测量设备校准/检定未在有效期内。N1 | N1 |
| 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，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。  工程部采用上门拜访、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》有客户名称、项目名称、项目地址、联系人电话、签订时间等。  抽查合同台账及合同评审，见下  **抽1**  客户：张建兵（个人）  工程名称：办公室装修工程  承包方式：包工包料（外墙装修）  施工地点：石家庄市石铜路青银高速出口东侧  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  计划开工日期：2019.12.28,竣工日期：2020.1.28,合同金额（单位元）：78473.3元。  评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，合同签订时间：2019-12-22，合同评审时间：2019-12-21  见增补合同：2019年12月24日签订，增加内部装修部分，工程造价180000元，计划竣工日期2020年3月末。评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，合同签订时间：2019-12-24，合同评审时间：2019-12-23  **抽2：**客户：河北传媒学院（精英中学） 工程名称：3#学生公寓卫生间及浴室维修改造  工程地点：石家庄市栾城区长安大街109号  工程内容：82间卫生间、南生活区二层浴室改造。合同总价：444967元。  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，，合同签订时间：2019-7-9，合同评审时间： 2019-7-5  **抽3：**客户：石家庄市新华区新星学校  工程名称：石家庄市新华区新星学校 东校区教学楼粉刷装修项目  工程地点：北河街19号  工程内容：墙裙制安、墙面批腻子刷乳胶漆、楼道吊顶  合同总价：56492.42元； 质量保修：验收收2年。  计划开工日期：2018.7.30,竣工日期：2018.8.23,  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，，合同签订时间：2018-7-19，合同评审时间： 2018-7-15  **抽4：**客户：中国农业发展银行邯郸分行  工程名称：中国农业发展银行邯郸分行机关党员活动室装饰装修工程项目  工程地点：邯郸市丛台区东环北路118号百信大厦  工程内容：展厅布展施工及工程量清单内全部内容，查工程量（附件），包括天棚抹灰面拆除、墙面基层处理、异形吊顶、灯具安装等项目，  合同总价：204947.97元； 质量保修：验收后1年。  计划开工日期：2019.7.8,竣工日期：2019.8.6  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，合同签订时间：2019-7-4，合同评审时间：2019-7-1  **抽5：**客户：石家庄财茂国际汽车贸易有限公司  工程名称：奇瑞新能源石家庄财茂国际店装修项目  工程地点：河北省石家庄桥西区胜利南街416号塔坛国际贸易城西区E座西侧1层  工程内容：图纸及工程量清单范围内全部内容  合同总价：1298822.15 元。计划开工日期：2019-11-22,竣工日期：2020-1-10  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，，合同签订时间：2019-7-9，合同评审时间： 2019-7-5  以上合同在技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式、交付期等内容，顾客要求明确 。均有双方法人（或代理人）签字和加盖的公章。  见以上《合同评审表》，评审内容包括；对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审。基本符合  以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。  经交流，《奇瑞新能源石家庄财茂国际店装修项目》合同发生变更，见变更单，施工过程中发现设计方案与施工场地参数出现偏差，施工暂停。经查：公司对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2  J10.7 | 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。发放并回收调查表，调查顾客有：河北传媒学院（精英中学）、石家庄市新华区新星学校 、客户张建兵。  --调查内容包括：服务收费、产品质量、交付期、服务态度、整体服务及时性6个方面  --统计分析结果顾客满意度：97%  达到策划要求，进行了分析。  评价人：王肖博、何根旺 。 |  |
| 施工策划（完工项目） | Q/G8.1(10.1.1、10.2)  EO：6.1.2 | **抽查 完工工程：**河北传媒学院（精英中学） 《3#学生公寓卫生间及浴室维修改造工程》 竣工报告如下：    建设单位：河北传媒学院（精英中学）  工程名称：3#学生公寓卫生间及浴室维修改造  工程地点：石家庄市栾城区长安大街109号  工程内容：82间卫生间、南生活区二层浴室改造。合同总价：444967元。  计划工期：40日历天，计划开工日期：2019年7月10日，计划交工日期：2019年8月20日。  属于甲方直接监督工程，甲方直接验收，无监理。  施工概况：  本工程位于河北传媒学院兴安校区内，建筑物均为框架结构，装修总建筑面积约400平方米。要求按河北传媒学院要求。  地面：主要为地砖、  墙面：浴室，卫生间墙面为瓷砖粘贴。  安装部分：照明灯具安装及洁具安装  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）河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程招标文件和投标说明，工程量清单及文件答疑。  （2）河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程图纸。  （3）国家、省、市现行的施工验收规范及质量验评标准。  《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-1991）  《建筑安装工程施工及验收规范》  《建筑内部装修设计防火规范》（GB50022-1995）  《建筑施工作业安全技术规范》（JGJ80-1991）  《施工现场临时建筑用电安全技术规范》（JCJ46-1988）  （4）合同、图纸等要求。  二、安全、文明、环境目标  严格按照国家安全制度和规定，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故，杜绝因公死亡，轻伤事故发生；创建安全文明工地。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。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。  三、查：人员配置：  证书名称 专业 姓名 编号  建造师证 建筑工程 范龙巨 冀213111236406（项目经理）  施工员 刘肖 13161021600059  质量员 何根旺 13161070100054  安全员 丁忠昊 冀建安C（2018）0068223  C证 张拴根 冀建安C（2017）0024818  工程师 建筑工程 范龙巨 0723549  工程师 建筑工程 张拴根 0715303  水电工中级 赵新路 17501205140792380  石工（石作业工） 张建勇 1743000342501446  油漆工 赵芸伟 19130700241920751  木工中级 官长看 17131200241950126  镶贴工中级 李书华 17131200241930086  砌筑工四级 王建平 1704010000418858  以上人员均持证上岗，证书均在有效期内。  六、查到：主要设备器具有：手枪钻、切割机、电钻、云石机、手提电锯、修边机、曲线锯、电刨、大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、钢卷尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。  七、主要测量器具有：钢卷尺、线坠等；  八、公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（包括机械设备管理、工程质量策划、物资采购控制、工程项目施工质量管理、施工过程质量管理、工程质量验收），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，由项目部进行编制，项目经理审批，经建设方同意后，进行施工。  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，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；确保工程质量的技术组织措施；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；突发事件的应急措施、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。  查施工组织设计：河北传媒学院（精英中学） 3#学生公寓卫生间及浴室维修改造工程 施工组织设计，编制范龙巨、审批何根旺，2019年7月10日，另查临时用电专项施工方案、文明施工专项方案、应急预案等施工方案，符合要求。  主要工艺总流程：施工准备→拆除工程→地面工程→防水施工※→基层处理→墙面、地面贴砖→洁具安装→灯具安装→调试→清理卫生→竣工验收  其中：地砖铺设工艺：基层处理—卫生间防水找平层---卫生间防水层—防水保护层及找坡层--弹线、找规矩--铺石材或砖、拨缝修整—勾缝、养护。  卫生洁具安装：  安装准备→ 卫生洁具及配件检验→ 卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝处理→卫生洁具外观检查→通水试验→竣工验收  特殊过程：防水施工、涂漆过程  查质量记录，提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求. |  |
| 施工过程控制及施工放行和不合格控制 | **8.5(10.4、10.5、10.6)**  **8.6（11.3.1-3）** | 生产和服务提供的控制、过程确认  查1：“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，相应工序的施工记录，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与计划基本保持一致。  查2：项目部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：查到：河北传媒学院精英中学 施工组织设计、墙面工程施工工艺、地面工程施工工艺、卫生洁具安装工程施工工艺、灯具安装工艺、确保工程质量/安全的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、文明施工保证措施及环境保护、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。  查3《施工组织设计报审表》、《开工申请单》、《进场人员报审表》、《进场设备报验单》等，有项目负责人、建设单位等签字盖章，基本合理。  查4：工程部对特殊过程：防水施工、涂漆过程进行了过程确认。  《防水过程确认记录》中，人员的能力要求：相关人员要求工作2年以上，经过培训合格上岗。现有人员能力满足要求。  设备要求：设备、机具等，定期进行维护，设备良好。可满足要求；  原材料：合格供方处采购，经进场验收合格后投入使用，可满足要求；  工艺适宜性：编制的《防水工程作业指导书》，适宜充分。  参与评估人：范龙巨、何根旺、张拴根等。  以上，对人员资格、人员技能进行了确认，评估部门：工程部，评估时间：2019-3-18，评估的过程：防水工程，评估结论：过程能力满足要求  同查，《涂漆过程确认记录》，参与评估人：范龙巨、何根旺、张拴根等。对人员资格、人员技能进行了确认，评估部门：工程部，评估时间：2019-3-19，评估的过程：涂漆过程，评估结论：涂漆过程能力满足要求。  查5 河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程 技术、质量交底记录：  分项工程名称：地砖铺设，交底内容：  地砖铺设工艺：基层处理—卫生间防水找平层)---卫生间防水层—防水保护层及找坡层--弹线、找规矩--铺石材或砖、拨缝修整—勾缝、养护。  施工方法(1) 基层处理：先将混凝土楼面上的污物等清理干净，如基层有油污，应用10%的火碱水刷洗干净后，用清水冲洗碱液，并认真将板面的凹坑内的污物剔刷干净。(2)找平层……  质量标准 主控项目：1)面层所有的地砖的品种、质量必须符合设计要求；2)地砖与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。……  交底人：范龙巨，接底人张拴根、赵新路、李书华、王建平等人签名。内容符合施工方案等要求。  分项工程名称：洁具安装，  交底内容：材料要求、工艺流程及安装实施控制要点。  交底人：范龙巨，接底人张拴根、赵新路、李书华、王建平等人签名。内容符合施工方案等要求。  查6、关键过程为：安装过程。见，经建设单位批准《施工组织设计》中的施工方案和相关标准要求。  查7、提供项目的检验记录：经质检员/甲方 检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，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进一步的质量控制。  7.1查 检验批（进场材料验收及第三方检测报告）  抽1： 查到2019年7月23日，验收瓷质釉面砖 800\*800\*11.5mm，2000块，供方为河北泛金建材有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测单位：国家建筑装修材料质量监督检验中心，检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽2 2019年7月17日，验收聚氨酯防水材料，供方为河北朴质伟业防水材料有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。第三方检测报告抽查，检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽3 2019年7月10日，验收L-ZLZD-E型消防应急照明灯具，供方为石家庄畅安消防设备贸易有限公司，供应商提供了物品的合格证和第三方检测单位-国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告等质量证实。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽4 查到2019年8月8日，验收ZBQ 座便器10个，为客户提供（甲供），提供了物品的合格证等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽5 查到2019年8月5日，验收规格821腻子粉 90kg，供方为鹿泉市冠邦装饰材料厂，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  7.2分部分项及隐蔽工程、关键过程验收：  抽1：河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程 《地面砖粘贴》 检验批（隐蔽工程）质量验收记录，2019年8月2日，质量员：何根旺，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽2：河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程 《灯具安装 分项工程质量验收记录》，2019年8月5日，质量员：何根旺，项目专业负责人：殷清清、魏青山，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽2：河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程 《灯具安装 分项工程质量验收记录》，2019年8月5日，质量员：何根旺，项目专业负责人：殷清清、魏青山，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽3：河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程 《卫生洁具安装 分项工程质量验收记录》，2019年8月5日，质量员：何根旺，项目专业负责人：殷清清、魏青山，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽4：河北传媒学院3#公寓卫生间及南生活区浴室维修改造工程 《卫生洁具安装 分部工程质量验收记录》，2019年8月20日，包括分项工程4个，质量员：何根旺，项目专业负责人：殷清清、魏青山，建筑单位：马文方批准通过验收；  7.3 见：《3#学生公寓卫生间及浴室维修改造工程》 竣工报告如下：    每做完一个工序进行检验一次，合格后进行下道工序施工，项目均符合要求。交工验收形成会议纪要，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位签章。竣工报告，见本节上。  7.4工程部经理介绍，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。  工程部按要求接受上级单位监督检查和甲方监督检查。  Q:8.5.2  J:8.4.2/8.4.4/10.5.3  查标识控制情况  询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。  现场巡视产品标识，追溯性标识为图纸标号和施工记录，设备进场报验单，检验批、分项、分部（子分部）工程报验单等。  施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工记录、检验批、分项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  供方财产控制  与工程生产部负责人沟通，已完工项目的顾客财产主要砂和砂石料及顾客提供的施工有关的图纸、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。  发包方提供的材料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，无损坏、丢失，但未提供记录，口头交流并提出观察项。  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  项目负责人介绍，项目部在施工组织设计中编制了原料运输、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的专项方案，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。  项目部在施工组织设计中编制了保护措施，内容包括：施工机械按施工平面布置图规定的地点分类存放；施工现场进行不定期的检查，并保留记录。  Q8.5.6 J10.6变更控制：  施工过程中主要由监理方或业主提出变更情况发生，通过《工作联系单》等方式告知我方，公司根据需要变更的内容，重新对项目造价进行核算，双方达成一致后进行工程变更施工；  查到2019年11月29日甲方发出的《关于财茂国际4S店设计方案需要变更的通知》，奇瑞新能源石家庄财茂国际店装修项目，因甲方设计方案与施工场地参数出现偏差，通知施工方：石家庄市鸣洋装饰工程有限公司施工暂停。  符合变更要求。 | OK |
| 不合格品的控制  纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2 | 不合格品及质量管理改进  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。  项目部配合质量安全部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比较大的质量不合格品，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。 | OK |
| 员工的协商和参与 | O5.4  O7.5 | 公司管理手册规定，参与所有适宜层次和部门的员工，以及员工代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。建立员工参与机制，员工及员工代表充分参与公司职业健康安全管理活动。在职业健康安全管理方面，员工的参与和协商活动应形成具体文件，并使员工和其他相关方了解这些文件的规定。  查有“信息联络及处理表”、《工人三级安全教育记录卡》、《劳保用品发放记录》和《员工培训记录》等  提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源。  提供及时、清晰、易懂的与职业健康安全管理体系相关的的信息  确定并消除参与的障碍或壁垒，并减少那些不能消除的障碍或壁垒。  强调非管理员工在以下方面的协商：确定相关方的需求和期望、建立职业健康安全方针、适用时，分配组织角色、职责和权限、确定如何满足法律法规要求及其他要求、建立职业健康安全目标和实施计划、确定外包、采购和承包商的适用控制、确定需要进行监视、测量和评价的内容、计划、建立、实施和保持和审核方案、确保持续改进；  强调非管理员工在以下方面的参与：确定他们协商和参与的机制、识别危险源、风险和机遇的评价、确定消除危险源和减少职业健康安全风险的活动、确定能力要求、培训需求、培训和培训评价、确定如何沟通及沟通什么、确定控制措施及其有效的实施和应用、调查事件和不符合并确定纠正措施。  公司未发生障碍和壁垒可能响应员工的声音或建议，语言或识读障碍，报复或威胁报复。 | OK |
| 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 | EO：6.1.2 | 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、火灾的发生、噪声的排放、污水的排放等，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）。  项目部参与了环境因素评价，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“切割、安装、焊接过程产生的噪声、施工过程火灾、爆炸的发生、施工污水排放、墙面清刷产生的扬尘、建筑垃圾、漆刷漆桶的废弃、油漆的遗洒。”等内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合施工行业特点，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，作业人员无证作业，消防重点部位（施工现场或仓库等）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。编制：段文涛 审批：莫利昆  优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受危险源清单》，项目部的不可接受风险有：火灾、砸伤、高处坠落，吊物坠落砸人、触电，爆炸等项。编制办公室，审核段文涛，批准张彦周，日期： 2019年3月5日，以上危险源识别、评价基本合理。 | OK |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 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：施工无废水，主要是生活用水，排污城市污水管网。  2）施工噪声控制：施工机械主要为工作时发出的噪声，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：施工中主要机械设备发动时产生的尾气等，机械设备尽量使用合格的燃油，机械设备依计划维修保养使设备正常运转。  4）建筑垃圾控制：固废（危废）排放：施工中产生少量的固废，集中处理，提供过程记录。废机油桶、废油漆桶统一处理，交有资质单位统一回收。  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，提供检查记录。  6）火灾事故预防：项目部配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。  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、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）电气线路防护杜绝火灾发生：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。  3）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，如手套、工作服等。设置了“安全第一”、“文明施工”、警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置劳保手套、口罩等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录。  提供了该项目部的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；为项目施工人员缴纳工伤集体险等。  4）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。进行了三级安全教育。提供安全教育卡。  5）制定了食物中毒应急预案并进行演练。  6）中暑及职业病防护：制定了“中暑及职业病防护预案”，查施工进度控制措施比较科学合理。  7）日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，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。  8）无使用童工现象，对机械员等的定期体检，本年度已经进行了体检。  9）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。  10）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2019年度以来的施工记录，记录不太完整（沟通）。  11）项目负责人施工现场带班记录，运行控制基本满足要求。  12）提供环境和安全运行监控表，时间2019.7.31/2019.8.30/2019.10.30/2019.12.31  检查内容及检验结论记录详细，检查到位，检查人：何根旺等人。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：MYZS-CX/8.9-01《应急准备与响应管理程序》，并见应急演练及评审记录 ，抽查如下，  2019年6月10日由办公室组织火灾消防模拟演习。负责人:尹军霞，查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。演习结束后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；预演效果评价：通过这次演习，使全公司人员能正确使用灭火器和消防栓，能够利用安全通道将人员疏散到安全地带，并进行自救脱险使损失降到最低点。演习结果认为公司的应急方案是有效适宜的。  查人员触电和机械伤害，急预演部门：2019-6-12，负责人：尹军霞，  预演地点:房前空地,参加人员:全体工作人员，首先由“尹军霞”给大家讲解了机械造成外伤和人员触电的处理方法，接着模拟了发生断指的严重情况，预演效果评价：通过这次演习，使全公司人员能正确了解机械造成外伤和人员触电的处理方法，演练结果认为公司的应急方案是有效适宜的。  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 | OK |
| 绩效测量 | O9.1.1 | 工程部按照公司《环境的监视和测量控制程序》和《职业病控制程序》的相关要求，定期的对平时的现场检查情况以及对目标指标的实现及管理方案的执行结果进行总结、分析和评定，以确定项目现场的环境和安全管理体系运行的绩效情况。  工程部提供其平时的管理体系运行检查记录表、安全检查记录等环境、职业健康安全管理方面的各类检查记录，检查内容填写规范，记录全面详细，能反映公司日常工作和活动过程中的环境和安全管理状况，记录中检查人、日期等签署齐全。  提供其管理目标指标的考核记录和管理方案完成情况检查记录，其内容清楚详细，对工程部的管理方案、各种控制措施产执行效果和相关的目标指标实现情况进行了检查、考核和评价。从检查、考核和评价结果来看，工程部能严格按照相关方案、措施和管理规定的要求实施，能够完成预定的目标指标，其记录中检查人、日期等签署齐全。  提供环境和安全运行监控表，监控事项有施工安全方案、护栏设置、消防、安全设施等，查2019年7月-12月检查记录，基本符合。 | OK |

说明：不符合标注N