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：办公室装修工程项目部 主管领导： 殷清清 陪同人员：王晓  | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.1.15-16 （8:30-12:00 午餐30分钟 12:30-17：00） |
| 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: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 |
| 资源、作用、职责和权限 | QEO5.3（4.1/4.2） | 办公室装修工程项目部 项目部，项目经理： 殷清清项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 | OK |
| 目标指标和管理方案 | QO6.2J (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 | OK |
| 基础设施 | Q7.1.3J7.1-7.4 | 1、提供办公室装修工程项目部施工设备、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电钻 日立D10VC2 15自攻枪 SB660 12脚手架 若干等等， 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》，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：《设备/施工机具维修保养记录》，电锤钻，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) | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了灭火器、电话、电脑、打印机等；项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。施工现场均设有临时办公室、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。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，材料等放置杂乱，建议5S管理。观察项。 | OK |
| 监视和测量设备 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | 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。见《监视和测量设备台帐》,记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、线坠等。经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。钢卷尺等监视测量设备校准/检定未在有效期内。N1（工程部归口管理，见工程部检验记录。）项目经理介绍：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，确保了仪器的防止失效、损坏。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。 | N |
| 运行策划和控制**生产和服务提供、施准备****产品的放行** | Q/G8.1(10.1.1、10.2)/**Q8.5****J10.4-6****J9.3-9.4****Q8.6****J11.3** | 1. **在建项目工程概况：**

工程名称：办公室装修工程(张建兵)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。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。抽查项目经理、技术负责人等主要技术人员名单：证书名称/ 专业 姓名 编号建造师证/建筑工程 殷清清 冀213111570502（项目经理）施工员 刘肖 13161021600059质量员 何根旺 13161070100054C证 张拴根 冀建安C（2017）0024818工程师 建筑工程 张拴根 0715303水电工中级 赵新路 17501205140792380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。以上证书均在有效期内，符合要求。另查到 工程分部分项验收资料、技术交底、《施工日志》及记录清单，符合要求。**2、查 在建项目施工组织设计:**《办公室装修工程(张建兵)施工组织设计》，施工单位已经上报施工组织设计报审表，经业主（建筑单位）批准同意实施。该施工组织设计内容齐全，涉及工程质量、安全生产、工期、文明施工的内容符合实际情况需要，投入的主要物资、施工机械、劳动力均满足施工需要，施工方法施工规范要求。**3、工程质量、安全、环境执行主要法律、法规**施工过程档案资料：施工过程所需行业规范要求，在施工组织设计中的编制依据中明确规定，抽查《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》GB50325-2010《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-2018等等，为有效版本。由工程部编制施工方案，并对项目部进行了技术培训与交底工作。 **4、查现场工程作业指导文件、管理制度等：**见模板工程操作规程、架子工操作规程、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、专项施工方案、施工技术标准、工程质量检验制度、施工质量管理制度、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，基本符合施工要求，有效。**5、查在建项目主要施工流程：**建设施搭设→施工准备→基层处理→弹放基准线→配置聚合物粘接砂浆→安装专用锚固件→板缝密封→防水处理→清洁板面、成品保护→竣工验收关键过程：安装过程、防水施工。需确认的过程：防水施工。1. **查项目的现有各项质量控制记录：**

检验批（进场材料验收及第三方检测报告）抽1： 查到2019年12月28日，验收金属装饰保温板 16mm厚，533平，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为河北衡泰金属装饰材料有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测单位：国家建筑材料测试中心，检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；抽2 2019年12月28日，验收硅酮建筑密封胶（工程专用硅酮耐候胶）25支，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为山东永安胶业有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；抽3 019年12月29日，验收自攻螺丝φ0.38X25mm 50盒，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为深圳市大和实业有限公司，提供了物品的合格证等质量证实。检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；抽4 2019年12月28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；见1《办公室装修工程(张建兵)施工组织设计/方案》报审表，项目经理殷清清，建设方（张建兵）批复许可，2019年12月27日；见2《金属装饰外墙保温板 检验批验收记录》2019.12.29日，质量员何根旺，项目经理殷清清，建设方（张建兵）批复许可；见3《办公室装修工程(张建兵) 金属装饰外墙保温板安装分项验收记录》，2020年1月13日，质量员何根旺，项目经理殷清清，建设方（张建兵）批复许可；以上验收均合格，有施工方项目负责人、建设方（业主）签字。**7、查施工过程管控**7.1查到《办公室装修工程(张建兵)施工组织设计》，施工单位项目经理殷清清，已经上报施工组织设计报审表，经业主张建兵（建筑单位）批准同意实施。由项目经理按《施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后，经业主张建兵（建筑单位）验收，批准开工。7.2查看《图纸会审记录》，2019年12月6日，有建设方张建兵、设计范青亮、校对：赵振中、审核：张拴根等人员签名。7.3公司编制了相应的分包管理制度，对分包方的资质、人员、施工过程和项目交付进行管控，部门管理职责明确，文件符合企业实际情况，分包活动管理规范，公司现阶段暂时无任何形式的分包活动。该项目暂无分包，均为公司组织人员施工。策划目前无更改。7.4查到《施工进度计划报审表》、《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》等，施工单位项目经理殷清清，由业主张建兵（建筑单位）对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合；查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、登高作业等涉及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法，符合要求。查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对材料进行了验收，资料齐全。7.5现场获得作业指导书，公司对关键和特殊过程编制有施工方案，并编制相应环境/安全管控措施,提供有《施工组织设计方案》、《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》等。7.6使用适宜的施工机具（设备），已配置提供了脚手架、爬高蹬、铲板、滚筒、刮板等，通过定期的维护检修，施工机具（设备）处于完好状态，符合。7.7使用的监测和测量设备，已配置钢卷尺、吊坠等测量设备，设备在进场前通过业主验收，能够满足测量放线和监测需求。7.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，抽查2019.12.23、2019.12.29、2019.1.7的施工记录，有金属装饰保温板、硅酮建筑密封胶检验批验收记录、金属装饰外墙保温板安装施工等生产情况记录。记录人：殷清清。7.9项目质量员负责按作业指导书要求对特殊/ 关键工序每天进行连续监视和测量，业主负责对整个施工过程进行监控。主要监视和测量包括：材料检验、检验批、分项验收等。7.10 现场确认: 该项目正在外墙施工，预计2020年3月份竣工验收。查看项目现场，项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。施工人员高处作业安全防护不足，建议加强安全防护。现场已经纠正。  **7.10 安全、技术交底及培训教育：**（1）查到：2019年12月27日，技术交底记录，交底内容为：高处作业施工技术、安全交底，交底人：殷清清 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等；（2）查到：2019年12月21日，技术交底记录，交底内容为：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识，交底人：殷清清，交底人：殷清清 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等（3）查看了《职工三级教育记录》2019年12月21日、2019.12.26、2019.1.10日，教育人殷清清，受教育人：交底人：殷清清 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等，基本符合要求。4.11 本工程没有分包工程发生，未见不符。 | OK |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2J8.4.2、10.5.4 | 施工现场设置标牌，施工过程按图纸作标记，材料和构配件有标识，现场材料采用原标识，分类堆放，能有效区分。领用材料有领料单，由材料员专门管理，具有可追溯性。工程合同有编号，附有保修服务协议，规定了工程交付后保修服务要求，具有可追溯性，公司按合同要求做好后续服务工作。策划有各专项施工记录，有工程定位放线记录、各分项、检验批等工序质量控制记录，对施工过程具有可追溯性.施工中对各施工部位采用文字或记号标识提醒，易于识别。各项记录有编号，均具有可追溯性。 | OK |
| 顾客财产控制产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3J10.6Q8.5.4J8.4.1、10.5.3 | 介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材和顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件、待安装设施、办公用房和用具等。项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、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。本工程项目无甲供材料。提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。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。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。项目部在施工组织设计中编制了原料运输、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。 | OK |
| **更改控制** | Q8.5.6、 J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 | 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 | 质量问题处理依据《不合格品控制程序》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容；业主对于发现我公司施工质量问题发出《业主整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改；项目部配合工程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。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 |
| 纠正和纠正措施 | Q10.2(J12.3) | 程序文件制定了《纠正预防措施控制程序》，规定了工程部负责对各项目存在的问题进行跟踪监督，并制定有效的改进措施，……项目部通过自检、业主发出的整改通知书、公司检查出的质量安全问题及竣工验收提出的工程质量问题，均进行了整改，对于一些重大隐患问题还制定专项整改措施，预防再次发生；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。提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。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。 |  |
| 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 |
| 运行策划和控制 | **EO8.1** | 公司制定了 《环境和职业健康安全运行控制程序》，了相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求.项目经理介绍，对电工、涂装等特殊工种等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工购买了工伤保险等。按照规定为特殊工种作业施工人员办理了意外伤害保险。查到：《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》，包括吊装作业事故的应急救援、触电事故的应急救援、火灾应急救援等，基本符合该项目实际情况，基本符合要求；另见《施工机械管理制度》、《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。识别了施工活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，公司机关人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。 查见：《机械设备进场验收表》，对工程项目使用的施工设备按照规定要求实施进场检验，项目负责人、安全员签字，检验结果：合格，查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，符合。公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《致相关方和工程管理各方面的一封公开信》，要求各方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《关于外来人员进场安全须知》。 查到：《安全环境检查记录》（2019年12月-2020年1月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；固废清理、排放情况；现场安全防护,人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离、发现问题、处理情况。基本符合。 经观察，项目部办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，临时用电用插座，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。 | 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 |

说明：不符合标注N