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：湖北国建工程有限公司 陪同人员：朱松柏、冯虎、刘珍等  | 判定 |
| 审核员：王琳，张亮 ，周文廷 审核时间：2023年01月07日 上午至2023年01月07日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：▇正本 □副本； □原件 □复印件编号：91420303MA49EYFT46 ； 有效期：2020.4.10-长期；经营范围的**相关描述**：市政工程、环保工程、房屋建筑工程、公路工程。钢结构工程，园林绿化工程，河湖治理工程，建筑装饰装修工程等现场检查**《建筑业企业资质证书》**——：▇正本 □副本； □原件 □复印件编号：D342337762 ； 有效期：至2025年9月1日；经营范围的**相关描述**：建筑工程施工总承包参级；市政公用工程施工总承包参级；机电工程施工总承包参级；桥梁工程专业承包参级等认证申请范围：EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包E：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动； | ▇证件有效□证件失效▇范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《安全生产许可证》**——：▇正本 □副本； □原件 □复印件编号：(鄂)JZ安许证字[2021]048483 ； 有效期：2024.1.8；经营范围的**相关描述**：建筑工程 | ▇证件有效□证件失效▇范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：湖北省十堰市张湾区车城道街道田沟巷6号9幢1-7与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：十堰市北京路柳林春晓18号楼二单元301与生产或服务现场一致 | ▇内容一致□内容不同▇内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：现场2：与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：项目名称：十堰市茅箭区四堰社区游园项目 施工地址：十堰市四堰社区现场2：项目名称：大中型水库移民后扶项目（十堰市郧阳区五峰乡红椿沟村环境整治造项目） 施工地址：五峰乡红椿沟村确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | ▇内容一致□内容不同▇内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行 ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理▇按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）¨与组织总部一同进行管理评审 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  |  施工流程： | ▇内容一致□内容不同▇内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计34人）　管理人员5人；操作人员29人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ▇与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ▇单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年1月5日▇至今管理体系已运行6个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2022年1月日▇QMS ▇EMS ▇OHSMS □FSMSMS □HACCP ▇已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）▇满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：设备租赁- 被主管部门处罚和曝光情况▇未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ▇满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：科技为先、质量为本精心施工、用户满意安全施工、保护环境诚实守信、持续创新贯彻情况：▇文件发放□标语 □展板□网站▇员工手册□组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 工程竣工一次交验合格率≥95% | 季度 | 竣工项目验收合格的数目目/报验项目\*100% | 工程竣工一次交验合格率96% |
| 合同履约率≥92% | 季度 | 符合合同要求的数目/合同总数量\*100% | 合同履约率98% |
| 顾客满意率≥90% | 年度 |  | 顾客满意率98% |
| 施工噪声控制符合国家标准： 施工现场噪声: ≤75昼间; ≤55夜间 | 季度 | 以实际发生为准进行计数 | 达标 |
| 施工扬尘控制达到国家标准 | 季度 | 以实际发生为准进行计数 | 达标 |
| 施工垃圾固体废弃物达标排放:有害废弃物控制率100%，2)一般废弃物控制率≥90% | 季度 | 实际处理的次数/规定需处理的次数\*100% | 施工垃圾固体废弃物达标排放: 1)有害废弃物控制率100%，2)一般废弃物控制率93% |
| 人员安全保证率 100% | 季度 | 以实际发生为准进行计数 | 100% |
| 职业健康安全事故：火灾、触电事故为零 | 季度 | 以实际发生为准进行计数 | 0 |
| 施工过程重伤率为零，轻伤事故＜3% | 季度 | 以实际发生为准进行计数 | 0 |

 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》1份；覆盖了 ▇QMS ▇50430 ▇EMS ▇OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序；29份；详见《受控文件清单》-作业文件；15份；详见《受控文件清单》-记录表格；115份；详见《记录清单》 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年7月14-15日实施了内部审核；记录包括：▇内审计划、▇内审检查表、▇不符合项报告份、▇内审报告自管理体系建立后，于2022年7月21日实施了管理评审；▇管理评审输入、▇管理评审输出（报告） | ▇满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 GB/T50430-2017标准的10.3“工程设计”GB/T19001-2016标准中8.3条款“设计与开发”合理理由的详细说明：根据建设施工行业管理规定,从事资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，按照施工图纸和标准规范进行施工，不负责工程设计，因此 GB/T50430-2017标准的10.3“工程设计”GB/T19001-2016标准中8.3条款“设计与开发”过程不适用于本公司QMS不适用条款2合理理由的详细说明： | ▇满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）：1. 市政公用工程（道路）：土石方路基、挖石方路基、水泥稳定基层施工、沥青混泥土面层施工、给排水施工等；

相关控制参数名称：原材料进场、施工过程、验收过程；2、建筑工程：1）基础工程方面包括：土方工程，混凝土灌注桩浇注，地下连续墙，土钉墙，后浇带及其他结构混凝土，防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。2）主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇注，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。3）其它方面包括：外墙外保温施工，脚手架安拆，大型机械设备安拆。；相关控制参数名称：原材料进场、施工过程、验收过程；需要确认的过程（工序）：根据具体项目确定。目前识别的有：市政公用工程（道路）：路面稳定基层混合料配合比控制、橡胶沥青现场制备过程控制、沥青混合料拌合参数控制、沥青混合料摊铺及碾压参数控制等建筑工程：焊接、大体积混凝土浇筑、吊桩、钢结构防腐、防水工程等；确认的内容：▇人员技能、▇设备能力、▇原料控制、▇工艺方法、▇工作环境、□破坏性试验 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ▇客户要求、□国际标准、▇国家标准、▇行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：▇不需要型式检验；□需要型式检验；型式检验的原因：□正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：检测部门名称：； 报告编号：报告日期：执行标准：； 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称：； 报告编号：报告日期：执行标准：； 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，▇未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 ▇未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，2022年度检查99% □发生过，说明；  | ▇满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（▇办公经营地、▇施工现场、▇施工现场原料库房、□实验室/化验室等）▇可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明； 确认生产/服务流程：▇与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ▇满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；摊铺机、挖掘机、压路机、起重机、热熔焊机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、套丝机等▇ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；水准仪、经纬仪、钢卷尺、垂准仪了解检定/校准情况（合格证标识）▇ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况□场内机动车辆（叉车）；▇起重机械（租赁）；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：▇温度 ▇湿度 ▇清洁卫生 ▇照度 ▇噪声 ▇空气流通 社会因素（服务业必查）：▇非歧视 ▇非对抗 ▇安定 心理因素（服务业必查）：▇过度疲劳 ▇情绪不稳定 ▇压力过大  | ▇满足要求□不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：¨环境影响登记表¨环境影响报告表¨环境影响报告书¨其他——现有产量与环评的产能的对比现有产量： ； 环评的产能：¨未超出产能¨已超出产能，说明：查看《排污许可证》编号：有效期： 年 月 日污染物排放种类：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——污染物排放总量：¨达标 ¨未达标，需要改进： 污染物排放浓度：¨达标 ¨未达标，需要改进： - 查看环境因素的识别的充分性▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解重要环境因素评价的合理性 ▇合理 ¨不合理，需要完善： - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——-了解危险化学品的种类——¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解危险化学品的MSDS的收集情况¨充分 ¨不充分，需要完善： -了解危险废弃物的种类——¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——-了解应急准备和响应情况▇制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案▇未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：¨未进行应急演练 ▇进行应急演练，说明：2022.6.18日进行了火灾应急演练 | ▇满足要求□不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——-了解消防控制措施¨消防栓 ▇灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房 ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ▇满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 了解特种作业人员的状况¨高压电工作业 ▇低压电工作业 ▇焊接与热切割作业 ▇高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业 - 了解特种设备作业人员的状况¨场内机动车辆（叉车） ▇起重机械（租赁） ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉 ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年处罚整改情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年重大环保事故情况，▇未发生 □发生过，说明； | ▇满足要求□不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）¨工业区 ¨商业区¨生态保护区 ¨其他——- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：资源能源消耗类：¨水 ▇电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他—— 污染物排放的种类：¨生活污水 ¨工业废水 ▇废气 ▇粉尘 ▇噪声 ▇工业固体废弃物 ¨危险废弃物 - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室¨消防泵房 ▇除尘装置（雾炮、防尘网、轮胎清洗） ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他—— - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 观察危险化学品的控制状况¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——- 观察基础设施（环保设备）运行完好¨污水处理 ▇除尘 ▇降噪 ¨废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ¨其他——- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况¨场内机动车辆（叉车）▇起重机械（租赁）¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀¨其他——- 观察总排口是否存在明显违规现象¨无异常 ¨有异常，需要改进：  | ▇满足要求□不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告《安全生产许可证》编号：(鄂)JZ安许证字[2021]048483有效期： 2024 年 1 月 8 日许可范围：建筑工程- 查看危险源的辨识的充分性▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解重要危险源评价的合理性 ▇合理 ¨不合理，需要完善： - 了解重要危险源的控制措施的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨其他——《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ¨其他——-了解危险化学品的种类及MSDS¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解危险废弃物的种类¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——-了解消防控制状况（消防备案或消防验收）¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——-了解消防控制措施¨消防栓 ▇灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房 ¨消防卷帘门 ¨其他——-了解防静电/防雷控制状况¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——-了解应急准备和响应情况▇制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案▇未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：¨未进行应急演练 ▇进行应急演练，说明：2022.6.18日进行了火灾应急演练-了解特种作业人员的状况¨高压电工作业 ▇低压电工作业 ▇焊接与热切割作业 ▇高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业 -了解特种设备作业人员的状况¨场内机动车辆（叉车）▇起重机械（租赁）¨压力容器（气瓶）¨压力管道¨电梯¨锅炉¨客运索道¨大型游乐设施-了解三级安全教育的实施▇已实施 ¨不充分，需要完善： -了解职业危害告知的实施▇已实施 ¨不充分，需要完善：  | ▇满足要求□不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图▇施工现场 ¨商业区¨生态保护区 - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：▇机械伤害 ▇触电 □化学伤害 ▇噪声 ▇粉尘 ▇危险（高处）作业 □高低温 □危化品泄露 □压力容器爆炸 ▇火灾 □其他- 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室¨消防泵房 ▇除尘装置（雾炮、轮胎清洗、防尘网） ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他—— - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 危险废弃物排放的种类：¨生活污水 ¨工业废水 ▇废气 ▇粉尘 ▇噪声 ▇固体废弃物 ¨其他- 观察危险化学品的控制状况¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——- 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况¨污水处理 ▇除尘 ▇降噪 ¨废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 观察安全装置运行完好状况▇急停按钮 ¨联锁装置 ¨光栅 ¨消防手动报警 ▇安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况¨温度计 ¨压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ¨其他——- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况¨场内机动车辆（叉车）▇起重机械（租赁）¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀¨其他——- 观察使用劳保用品的种类和配备情况▇安全帽¨护目镜¨防尘面罩¨防毒面罩 ¨耳塞¨耳罩¨防护服¨防酸碱手套▇绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ▇绝缘鞋 ¨其他——- 观察所有区域是否存在明显违规现象▇无异常 ¨有异常，需要改进： - 了解是否存在室外作业的情况▇较多 ¨很少 ¨没有- 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况¨较多 ¨很少 ▇没有 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ▇ 识别二阶段审核的资源配置情况▇ 有生产/服务现场 ▇领导层可以迎审 ▇交通食宿 □劳保用品 □ 其他：▇ 识别二阶段审核的可行性▇ 二阶段日期的可接受性 ▇审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改▇ 不存在影响二阶段审核的问题 | ▇满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N