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、工程部、市场部、行政部 主管领导：张义银、王艺、赵小平等，陪同人员：张怡 | 判定 |
| 审核员：李凤仪、余家龙、杨珍全 审核时间：2020.10.22-23 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）  管理体系运行起始日  文件、质量记录  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司危险源识别重要危险源控制措施策划，职业健康安全管理体系运作的情况 | QEO4.1-4  J3.1-3.3      5.2  QEO/J6.2/3.2    QEO/J9.3/12.4    QEO/J9.2/12.2    7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  Q/J8.6/11.3.1-3  Q/J8.1/10.1.1-10.2  EO8.1 | 受审核方四川银鑫建筑有限公司主要经营(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)房屋建筑工程、电力工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、送变电工程、河湖整治工程、堤防工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、管道工程、体育场地设施工程、园林绿化工程...公司拥有钢结构工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包一级；建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级。  注册地址：成都市武侯区置信南街147号1层147室  生产经营地址：成都市金牛区营门口街道办事处茶店子村5组花照村4组（D地块）西宸天街1栋2单元27楼2703、2704号  查：营业执照副本、钢结构工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包一级；建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级资质、安全生产许可证原件符合要求，具体见附件。  EC：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包  E：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包所涉及的相关职业健康安全管理活动。  公司管理体系设置部门/负责人：行政部（部长：王艺）、市场部（负责人行政主管：张怡）、工程部（赵小平）、财务部（王华蓉）。管理者代表：王艺，职工代表：赵小平  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  不适用条款：Q8.3J10.3。  各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：行政部。  无顾客及相关方投诉。  管理体系运行时间：发布时间：2020年1月1日，实施时间：2020年1月1日制定、发放、实施了管理手册YXJZ/SC-2020A/0、程序文件YXJZ/CX -2020A/0，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规共153个及其他要求基本已识别获取。  公司制订了管理方针  以人为本，开拓创新，持续改进质量；  防尘降噪，遵守法规，提高环境绩效；  安全第一，预防为主，杜绝重大事故；  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，行政部负责考核，经总经理批准后实施，日期 2020年1月20日  质量目标：  1）、工程竣工验收合格率达到100%；  2）、合同履约率100％；  3）、顾客满意率达到≥90分以上。  4）、重大质量、安全事故为零。  环境目标：  1）、施工噪声、粉尘、污水排放投诉为0；  2）、固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%；  职业健康安全目标：  1）、重大安全事故为0  2）、火灾爆炸事故为0；  3）、死亡、重伤事故为0；  4）、轻伤事故 ≤ 3起。  公司2020年6月3日至4日进行了内审,确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，形成2020年内部审核资料汇编，查出不符合1项，系项目现场物料摆放未标识，不符合：ISO9001：2015标准条款号：8.5.2、GB/T50430-2017标准条款号：8.4.2/10.5.4、ISO14001：2015标准条款号：8.1、ISO4501：2018标准条款号：8.1，原因情况已分析，纠正措施已实施。二阶段详查。2020年6月27日进行了管理评审，管理评审结论;体系运行有效，提出改进措施1项。二阶段详查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，提供2020年度培训计划，涉及质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，二阶段详查。  公司外包过程：无  公司提供用于资质范围内建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级。  提供设备名单、维修保养计划和记录及验收规范。  **人员资质：查到焊工、电工、泥工、木工、漆工、砌筑工、安全员、施工员、材料员、资料员、员、技术负责人、项目经理等持证上岗，二阶段详查。**  实施过程有单位采购产品检验、过程检验、竣工验收报告等实施证据，二阶段详查。  监视测量过程，该公司范围为资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包；  监视测量设备主要水平仪、水平尺、水准仪、经纬仪、钢卷尺、测距仪等均未提供校准的相关证实。二阶段详查。  范围内的办公的环境、职业健康安全的环境因素和危险源已识别，查看重要环境因素清单;识别出：粉尘排放、噪声排放、固废排放等6项；  评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，  不可接受风险有：坍塌、触电、机械伤害、高处坠落等9项  二阶段详查。  合规性评价2020年1月10日已实施，形成合规性评价报告。对涉及的环境法规、职业健康安全法规评价人员：张义银、赵小平、王艺等人，二阶段详查。  二阶段关注，资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包现场的质量、环境、职业健康安全控制情况。  关键过程：、测量测绘等  特殊过程：识别出隐蔽工程：（线管预埋、室外水管及管件安装），焊接过程，对防水过程未进行识别和确认。过程环境因素识别不充分，工程部（项目部）环境因素识别不充分，涉及活动过程不完整。  法律法规识别基本满足要求。  识别出：1、中华人民共和国产品质量法2000/9/1  2、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2016/11/7  3、中华人民共和国消费者权益保护法2014/3/15  4、中华人民共和国标准化法2017/11/4  5、中华人民共和国计量法2017/12/27  6、中华人民共和国环境保护法2015/1/1  7、中华人民共和国水污染防治法2018/1/1  8、中华人民共和国环境噪声污染防治法1997/3/1  9、。。。。。.  GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》  GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》  GB 50206-2002 《木结构工程施工质量验收规范》。。。。。。等法律法规153个  制表/日期：王艺 审批：张义银 2020.1.10  环境和职业健康安全的法律法规收集基本齐全；  工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—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。  钢结构工艺流程图：签订工程施工合同→施工准备→材料现场验收→基础验收放线→柱、梁、板等预制安装→梁与柱、梁与梁节点焊接→无损检测→竣工验收→质量保修及回访  装饰装修工艺流程图：签订工程施工合同→施工准备→现场勘察→现场布置→材料、设备现场验收→放线→水电施工→土建施工→木作施工→油漆施工→门窗施工→场地清扫→竣工验收  建筑幕墙工艺流程图：签订工程施工合同→施工准备→现场勘察→场地布置→材料、设备现场验收→放样定位→安装立柱→安装横梁→安装玻璃→打胶→场地清扫→竣工验收  主要环境因素：粉尘排放；噪声排放；固废(含危废)排放；废水排放；火灾爆炸；植被破坏等6项；  不可接受危险源：塌方、倒塌事故；触电；机械伤害；高处坠落；火灾爆炸；中暑；物体打击；车辆伤害；起吊伤害等9项  评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，  在建项目现场查看：  1 四川农业科研实验大楼建设项目幕墙工程 地址：成都市锦江区狮子山街道二路4号。 规模 (米2 /造价)：25000㎡/1670万 开工日期：2019.11.15计划完工日期： 2020.12.30 与公司总部开车距离   约 40分钟  2 改造提升猛追湾游泳场钢结构项目 地址：成都市猛追湾游泳场 规模 (米2 /造价)： 2240㎡/1553113元 2020.8.20 2020.10.10 与公司总部开车距离 约 20分钟  3 集成电路标准厂房一期项目装饰分包工程 地址：成都市高新区成都高新综合保税区B区规模 (米2 /造价)： 8500㎡/321201.7元 2020.7.1 计划完工日期：2020.7.31 与公司总部开车距离  与公司总部开车距离约 30分钟  二阶段详查。 | N |

说明：不符合标注N