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 | QEO4.1-4J3.1-3.3  5.2QEO/J6.2/3.2 QEO/J9.3/12.4 QEO/J9.2/12.2 7.1.27.1.37.1.57.58.5.1Q/J8.6/11.3.1-3Q/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02）、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2000/9/12、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2016/11/73、中华人民共和国消费者权益保护法2014/3/154、中华人民共和国标准化法2017/11/45、中华人民共和国计量法2017/12/276、中华人民共和国环境保护法2015/1/17、中华人民共和国水污染防治法2018/1/18、中华人民共和国环境噪声污染防治法1997/3/19、。。。。。.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