管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层主管领导：总经理/管代邓克坚/李齐昌 | 判定 |
| 审核员： 王志慧审核时间：2020.10.25 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  JQ3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5 |
| 理解组织及其环境  理解相关方的需求和期望 | Q  4.1  4.2  JQ  3.3.1 | ■基本情况：江西宏东建设有限公司，成立于2015年7月7日，注册资金800万元，注册地址：江西省抚州市东乡区孝岗镇龙山北路120号，主要从事资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等业务， 拥有手持式风钻、挖掘机、推土机、自卸汽车、胶轮架子车、改装的收割机、砼搅拌机、灰浆搅拌机、振捣器、振捣器、载重汽车、汽车起重机、蛙式打夯机、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、对焊机、柴油发电机、水泵等。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工，但目前外地人员（主要是劳务人员）还未全员到位，人员匮乏；考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料、人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 | Y |
| 质量管理体系的范围  质量管理体系及其过程 | Q4.3  4.4  JQ3.1  3.3 | 确认该公司管理体系适用范围是：  QJ资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包  通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。  为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。 | Y |
| 领导作用和承诺/总则  领导作用与承诺 | Q  5.1  JQ  4.3.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 制定质量方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | Q  5.2  JQ  3.2.1  3.2.2 | 1.管理方针：遵守国家法律，重视环境保护，确保施工安全，争创优质工程，深化企业管理，力求持续发展。.  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。  ●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。  ●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。 | Y |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | Q  5.3  JQ  4.1  4.2  4.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：行政部、市场部、工程部、财务部，项目部属于工程部管理；部门划分尚可。  在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q  6.1  JQ  3.1  3.3.3 | ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●杨经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行Q（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难， 人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●另外还考虑了，今年年初突发的新管肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  ●基本符合要求。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划； | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标：  目标 指标  单项工程一次交验合格率100% 100%  顾客满意率≥95% ≥95%  施工噪声:投诉率为0 全年0次  固体废弃物分类处置率100% 100%  危险源整改率达100% 100%  重伤率不超过0.6‰， ≤0.6‰  轻伤人数单位工程控制≤5次 ≤5次  目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。  ●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。  ●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。  ●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。  ●基本符合要求。 | Y |
| 变更的策划 | Q  6.3  JQ  3.3.5 | ●查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 组织应考虑到：  a）变更目的及其潜在后果；  b）质量管理体系的完整性；  c）资源的可获得性；  d）责任和权限的分配或再分配。  ●负责人介绍：目前暂无变更情况发生；如今后发生变更情况则执行相关的变更控制文件。  ●基本符合要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价  总则 | Q  9.1.1  J3.4  12.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | Y |
| 管理评审 | Q  9.3  JQ  12.3  12.4 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年4月17日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  查看管理评审输入的资料：  a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；  b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。  c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；  d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。  e.环境管理体系运行绩效。  f.纠正预防和改进措施的实施情况。  g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）  h.员工的合理化改进建议。  输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：邓克坚2020.4.17  评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。  改进的建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范的培训。  经查，已实施完成。 | Y |
| 改进/持续改进 | Q  10.1  10.3  JQ  3.4.4  12.5 | ●公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。  ●管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。  ●通过对服务质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。  ●符合要求。 | Y |
| 1、资质验证/范围再确认  2、政府主管部门监督抽查情况  3、顾客投诉和质量事故处理情况 |  | 1、认证范围保持上年度，无变化；  资质证件在有效期内，无变更：  2、政府主管部门监督抽查情况：无  3、重大质量、环境、安全事故：无  顾客重大质量投诉：无 | Y |

管理体系审核记录表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 领导：欧阳萍 陪同人员：黄国华 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.10.25 |
| 审核条款：  Q5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/9.1.3/9.2/10.2  JQ4.3/3.2/5.2/12.1/12.2/12.3/12.5 J5.1/5.2/5.3 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q  5.3  J4.3 | 部门负责人：欧阳萍  询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 人员/能力/意识/培训 | Q7.1.2  7.2  7.3  J5.1  5.2  5.3 | ●跟负责人沟通了解到：  公司涉及认证范围的员工60人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、机械员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：吊车司机、电工、焊工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  ●编制有《人力资源管理控制程序》、《员工绩效考核管理制度》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。  ●行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；  ●欧阳经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。  ●提供《人员绩效考核方案》公司与2020年06月29日对主要岗位人员进行了考核。  1、抽查行政部：欧阳萍的考核记录  考核日期：2020.06.29  从出勤率、执行力、职责履行、全局观念、工作原则性、协作能力、劳动纪律、学习新知识、新技术的能力。适合新工作、新环境的能力及改革意识、突出贡献、思想品德素质等方面进行了考核。  考核结果：合格  2、另查工程部：黄国华、市场部：王活龙等的考核记录，均合格。  ●人员能力管理基本符合标准要求。  ●同严经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：  1）、培训  2）、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。  ●查有 《2020年度培训计划》；编制：行政部 批准：邓克坚  策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；安全技术交底培训；危险源辨识培训；劳动防护用品、安全防护设施讲座；事故案例分析；安全生产技术培训；安全生产标准化讲座等，2020年度的培训均按计划组织实施了培训， 抽查培训记录如下：  抽查一：  培训题目：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准理解；  培训内容摘要：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准产生和发展；  管理体系管理原则；  管理体系管理原则的理解；  管理体系基础；  管理体系基本术语；  质量、标准的理解要点（概述、标准的应用范围、引用标准、术语和定义）  培训时间：2020年1月25日  培训地点：公司办公室；  参加培训人员：邓克坚 李齐昌 黄国华 欧阳萍 夏琼 李庭高 王活龙 等；  培训人：李老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，在听课后对所提问题的进行答题，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查二：  培训题目：劳动防护用品，安全防护设施讲座  培训内容摘要：  1.劳动防护用品管理规定、穿戴和使用方法、发放标准、安全防护设施种类、防护性能  2.了解劳动防护用品、安全防护设施的必要性，学会正确佩戴劳动防护用品，维护保养安全防护设施方法  培训时间：2020年7月20日  培训地点：公司办公室；  参加培训人员：邓克坚、李齐昌、黄国华、欧阳萍、夏琼、李庭高、王活龙等，  培训人：李老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，在听课后对所提问题的进行答题，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查三：  培训题目： 安全生产技术培训  培训内容摘要：  1.安全生产技术基础知识、“临时用电安全”、“特种设备安全”  2.掌握通用安全生产技术、临时用电、特种设备安全知识、使用中安全注意事项  培训时间：2020年8月15日  培训地点：公司办公室；  参加培训人员：邓克坚、李齐昌、黄国华、欧阳萍、夏琼、李庭高、王活龙等，  培训人：李老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，在听课后对所提问题的进行答题，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  基本符合规范要求。  ●人员及特种人员持证情况抽查如下：  1、三类人员：  A证 李齐昌 赣建安A（2017）1006273  B证 李庭高 赣建安B（2018）1022355  C证 万新民 赣建安C（2019）0010394  2、抽查建造师证：  建造师证 市政工程 李庭高 赣236171800232  建造师证 水利水电工程 黄飞群 赣236070804509  3、抽查工程师证：  职称证 给排水工程 黄飞群 0051700090  4、另查：  施工员 市政施工员 黄华辉 36161040401362  质量员 市政质量员 邓克忠 36171090401728  资料员 李菲菲 36161140401017  材料员 刘鹏瑜 36171110402831  劳务员 万胜珍 36171130400925  标准员 吴园娥 36171150401084  机械员 饶明 36171120401123  以上均有证书均在有期内。  5、抽查特殊作业人员持证情况：  抽查：建筑施工特种作业操作资格证  建筑电工 李才昌 赣F012017001779  建筑电工 邓城建 赣X012017001779  建筑焊工 黄亚彬 赣F072017001227  建筑焊工 李辉 赣F072017001230  普通脚面手架工 郑进良 赣X022018030530  塔式起重机司机 杨何良 赣X042019032687  ●以上证书均在有效期内；  ●公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  与办公室人员询问方针、目标，均能回答。  ●行政部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。  ●行政部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。 | Y |
| 目标、指标及完成情况 | Q  6.2  J3.2 | ●根据公司总目标，分解到行政部的管理目标有：  年度培训计划执行率100％  确保特殊工种持证上岗，上岗率达到100%；  到目前为止该部门制定的目标指标均已完成。  目标可测量，与管理方针能够相融合。  提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查。  ●基本符合要求。 | Y |
| 分析和评价 | Q  9.1.3  J  12.3 | ●查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。  ●查见有工绩效考核管理制度、质量管理自查与评价制度、绩效的监视和测量管理程序等。  ●负责人介绍介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况；  本公司管理体系分析和评价内容有：  1.产品和服务的符合性—通过目标考核，目标完成报告；（定量分析）  2.顾客满意程度---收集顾客满意度信息，统计评价；  3.外部供方的评价，年度的供方再评价。  4.针对风险和机遇所采取措施的有效性---提供评价报告；  5.管理评审中对：策划是否得到有效实施、质量管理体系的绩效和有效性、管理体系改进的需求 均有分析评价（定性）。  ●对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，编制了相应的控制文件，如环境运行控制程序、职业健康安全控制程序、顾客满意管理程序、内审控制程序、管理评审控制程序、关的作业文件等.产品实现过程按施工工艺流程要求加以控制。  ●体系各大过程进行不定期的检查及对质量目标进行定期的考核。  ●通过内审，管评，外审等方式对体系的绩效和有效性进行评价。  基本符合要求。 | Y |
| 内部审核 | Q  9.2  J  12.1  12.2 | 编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2020.4.6-8开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，编制：行政部 批准：邓克坚2020.4.6  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：李齐昌，组员：李庭高、黄国华、欧阳萍。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（工程部EO7.1.3），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。编制：行政部 批准：邓克坚2020.4.8 | Y |
| 不合格和纠正措施 | Q  10.2  J  12.5 | ●公司编制有不合格品管理程序规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。  ●体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。  ●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。  ●基本符合要求。 | Y |

管理体系审核记录表3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场部 主管领导：王活龙 陪同人员：黄国华 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.10.25 |
| 审核条款： Q5.3/6.2/8.2/9.1.2；JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/10.7 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3  JQ：4.3.4  JQ：4.3.5 | ●部门负责人：王活龙  其职责权限：产品销售，售后服务，顾客投诉处理，质量例会的召开，内部销售/技术人员的培训等。  ●职责明确，基本完整。 | Y |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2  JQ：3.2.3  JQ：3.2.4 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.6.12）  1、合同评审率100% 100%  2、顾客满意度≥95% 97%  3、工程、劳务供方评审率100% 100%  ●每半度进行一次考核，目标基本实现。考核人：祝利群 2020.6.12 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1  Q7.4  JQ：6.1  JQ：6.2  JQ：6.3 | ●公司通过走访、电话、邮件、招投标文件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同或订单的处理，包括对其修改。  3、根据合同要求进行沟通有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。  4、对顾客财产的处理。 | Y |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2  JQ：6.1  JQ：6.2  JQ：6.3 | 该公司主要涉及：  EC：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包  E：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关环境管理活动  O：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关职业健康安全管理活动  该公司主要依据合同法、国家法律法规、环境保护法、环境质量标准等要求进行服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。  另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、地方环保条例等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。  该公司目前在服务提供过程中没有附加要求。 | Y |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2  JQ：6.1  JQ：6.2  JQ：6.3 | 1）公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。  2）确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。  3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。  见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。  抽查销售合同情况  抽1：客户：抚州市东乡区詹圩镇人民政府  项目名称：詹圩镇曾家村北楼水库灌溉渠道维修工程。  合同签订时间：2020年5月1日。合同评审时间：2020年4月24日  抽2：客户：永丰县农业农村局  项目名称：永丰县2019年高标准农田建设项目施工12标段；  合同签订时间：2019年11月1日。合同评审时间：2019年10月23日  抽3：客户：抚州市东乡区占圩镇人民政府  项目名称：占圩镇曾家村岭前组龙昌坑水库除险加固工程；  合同签订时间：2019年09月10日。合同评审时间：2019年09月2日    抽4：客户：国营抚州市东临新区红亮综合垦殖场郑家村民委员会  项目名称：红亮垦殖场荷塘村新农村建设市政配套工程；  合同签订时间：2019年12月01日。合同评审时间：2019年11月23日    抽5：客户：江西城安新能源科技有限公司  项目名称：给排水、排污、消防工程。  合同签订时间：2020年9月01日。合同评审时间：2020年08月23日  以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，  顾客要求明确 。均有双方法人签字和加盖的公章  见以上《合同评审登记表》，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，认为可以满足。有总经理签字。同意签订合同。  合同变更及顾客要求发生变更信息：暂无 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6  J11.3 | 公司产品和服务的放行，需得到市场营销部经理盛杨霞的批准后放行。。  1、采购产品验收：  抽1： 采购物资验证记录2020年01月01日  物资名称：板材、方料等；  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、产品规格情况等。  结论：合格 检验员：何玲  抽2： 采购物资验证记录2020年01月02日  物资名称：沙、砾石、砖、模板、土方、泥结石、TU型槽　水泥等；  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、包装与外观情况等  结论：合格 检验员：何玲  抽3： 采购物资验证记录2020年08月26日  物资名称：螺纹、盘螺等；  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。  结论：合格 检验员：何玲  抽4 采购物资验证记录2020年10月12日  物资名称：商品混凝土等。  验证项目：合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告等  结论：合格 检验员：何玲  抽5 采购物资验证记录2020年10月22日  物资名称：黑色金属冶炼延品　螺纹钢等；  验证项目：合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告等；  结论：合格 检验员：何玲  抽6 采购物资验证记录2020年10月20日  物资名称：黑色金属冶炼延品　镀锌管等；  验证项目：合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告等；  结论：合格 检验员：何玲  提供了 2020年10月对以上供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。  办公室确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。 | Y |
| 不合格品的控制; | **Q8.7**  **J8.3**  **J 8.5**  **J 9.4**  **J 11.5** | ●编制《不符合控制程序》QEOP8-6 ，其规定了不合格品的识别、评审及处置方面的要求。  ●在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行退货或换货处理。  ●目前没有发生不合格的情况。  ——若发生不合格则按程序要求执行。 | Y |
| 顾客满意度调查 | J10.7  Q9.1.2 | ●制定并执行《顾客满意监视和测量程序》QEOP8-2  公司通过电话，回访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，在产品交付后，发放调查表对顾客满意度进行测量。  ●提供空白“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、交货期、支持服务、售后服务的满意程度。  ——抽查2份客户的满意度调查：  顾客名称：国营抚州市东临新区红亮综合垦殖场郑家村民委员会 产品：市政工程，满意度96%。  顾客名称：抚州市东乡区詹圩镇人民政府 产品：水利工程  以上调查时间均为2020年09月23日  ●2020年共对5个顾客进行满意度调查，并进行满意度分析。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | ●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货检验、不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查；  3、供应商绩效：每年统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价；  4、服务情况：每年统计服务能力、服务设备的使用情况；  5、质量管理绩效和有效性：每年对管理体系运行情况进行总结、对人员培训率进行统计分析；  6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断提高产品质量，满足客户需求。  ●综上所述，基本符合标准要求。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | ●制定了《 纠正和预防措施控制程序 》QEOP8-7，内容基本符合标准要求。  1、对管理评审，内审，产品实现过程等发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 | Y |

管理体系审核记录表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：黄国华 陪同人员：欧阳萍 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年10月25日 |
| 审核条款：  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7 J4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 |
| 部门职责 | QEO5.3  J4.3 | 工程部负责人：黄国华  ●负责人介绍了本部门的职责主要包括：公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划等内容。  ●公司管理手册5.3条款对工程部职责的规定，黄国华的介绍与公司文件规定基本一致。 | Y |
| 目标和管理方案 | J3.2.3  3.2.4  QEO 6.2 | ●根据公司目标分解到工程部的质量目标如下：  工程一次验收合格率100%  分部及单元工程优良率大于90%  杜绝重大伤亡事故，轻伤事故率单位工程控制在2‰以内；  计量器具检定合格率100%  预防火灾—火灾事故为零。  噪声不扰民、无投诉  固体废弃物分类处置率100%  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  工程部切割、安装、焊接过程产生的噪声。 噪声污染 目标指标控制  工程部的施工过程火灾、爆炸的发生。 大气污染 文件控制/应急  工程部施工污水排放 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  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  查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标，2020年6月12日目标指标均已完成（半年考核一次）。  目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 | Y |
| 基础设施控制情况 | J7.1-7.4  Q7.1.3 | 建立了基础设施控制程序、计量器具控制程序等，包涵了施工设备设施管理制度，对施工设备设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  ●环保设施包括：垃圾桶、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。  查到“机械设备、器具进场验收表”，内容包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了网线钳、测线仪、光纤熔接机、螺丝刀套装等设备验收记录。目前基础设施设备良好，满足工作要求。  ●施工机具进场前由工程服务部安全管理人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。  项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；  规定了各种设备的维护保养内容及保养时间；基本符合要求  提供了《设施日常保养检修表》数份；  对光纤熔接机的维保记录，维保内容有：日常维保主要是对设备运动部件的润滑，表面清洁、运行情况确认等，  ●工程服务部部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。  **未见主要设备（手持式风钻、挖掘机、推土机等）租赁合同，开具了不符合** | N |
| **查对施工环境的控制情况？** | **Q7.1.4**  **J10.5.1** | ●管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。  ●办公区环境的维护，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、饮水机等，办公环境满足要求。  ●各项目部负责对施工作业环境实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地设施设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●现场观察基本符合要求。 | Y |
| **监视和测量资源** | J11.4  Q7.1.5 | ●工程服务部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，  现在无设备失准情况；  ●查新购测量设备：暂无  ●查租赁测量设备：无  ●暂无需确认的监视测量软件。  查校准证书：  全钻仪，证书编号ZD202010160308，型号规格：ZTS-121R,校准单位：深圳中电计量检测技术有限公司，  校准时间2020年10月16日；  钢卷尺，证书编号ZD202010160307，型号规格：5米,校准单位：深圳中电计量检测技术有限公司，  校准时间2020年10月16日；  4c4c40177af241d2a01815f929b9cfc ce3abdae2df850bc542f0554b3b1ded | Y |
| **查工程的策划情况？** | J10.1-10.2  Q8.1 | ●制定了《工程质量管理程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。  1、通过与工程服务部负责人交谈了解到，工程服务部负责对建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）的策划工作，项目部派人参与。确定项目所需活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。  2、工程项目策划的内容有：  1）质量目标——工程质量目标。  2）项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。  3）工程项目质量管理的依据：  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 建设部令第78号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 （建质〔2013〕171号）  房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 江西省建设厅  建筑地面工程施工质量验收规范 [GB 50209-2010](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=sZJMscLGhXA=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(附条文说明) [GB 50242-2002](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=x3EzVFCB+nU=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑电气工程施工质量验收规范(附条文说明) [GB 50303-2015](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=rkUKqLZdJGE=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑地基基础工程施工质量验收标准(附:条文说明) GB 50202-2018  建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010  建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002  建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015  依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。等等  4）影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。  5）人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。  6）进度计划及偏差控制措施。  7）施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。  8）专项施工方案、施工质量检查和验收计划。  9）质量问题及违规事件的报告和处理。  10）突发事件的应急处置。  11）信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。  12）与工程建设相关方的沟通、协调方式。  13）应对风险和机遇的专项措施。  14）质量控制措施。  15）工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。  3、工程服务部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，经专家论证，修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。  4、主要施工工艺流程：  水利水电工程施工流程：  测量放线→土方开挖回填→清淤→砂石垫层→砼预制块护坡→沥青填缝→竣工交验  市政施工工艺流程：  土石方开挖→土方开挖施工→浆砌石体、干砌石体、T型槽砌筑→ 砼及钢筋砼浇筑→砂卵石垫层→土方回填 。  确认过程：砼浇筑、土方开挖、隐蔽工程等  管控措施：施工方案、技术措施  外包过程：无  5、对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 | Y |
| 分包管理 | J9.1-9.2  Q8.4 | ●未见劳务分包。需要劳务分包时，跟分包方签订劳务分包合同，执行企业的分包管理制度。  ●未见工程分包。 |  |
| **施工准备&施工过程质量的控制** | **J10.4**  **J10.5.1**  **Q8.5.1**  **E08.1** | 查竣工工程：  抽查：东乡区马圩镇荷拓村委会高家到吴家山、沙公天工程  一、工程名称：东乡区马圩镇荷拓村委会高家到吴家山、沙公天工程  甲方：东乡区马圩镇荷拓村委会  施工单位（乙方）：江西宏东建设有限公司  最终客户：东乡区马圩镇荷拓村委会  f1fae090c362de7f8ee178cdf00a5d5339f0646a39e2431c5ca5bd995b45a8  **1、工程概况**  工程名称：高家到吴家山、沙公天道路工程，建设单位：抚州市东乡区马圩镇荷拓村委会  姓名证号  注册建造师 王立 赣136060801531  技术负责人 黄飞群 0051700090  施工员 李齐昌 36171040401856  质量员 邓克忠 36171090401728  安全员 徐小菊 36161310403479  **2、执行法律法规及参考资料**：  建设工程质量保证金管理暂行办法 建质[2005]7号  国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知  建设工程质量管理条例 国务院令第279号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 建设部令第78号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 （建质〔2013〕171号）  实施工程建设强制性标准监督规定 建设部令第81号  房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号  江西省建筑管理条例 江西省人民代表大会常务委员  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 江西省建设厅  建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010  建筑结构荷载规范 GB 50009-2012  建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012  建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012  既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012  《混凝土结构工程施工质量验收规范》（2011版）GB50204-2015  《地下防水工程施工质量验收规范 》GB50208-2011等等  3、施工工序  土石方开挖→土方开挖施工→浆砌石体、干砌石体、T型槽砌筑→ 砼及钢筋砼浇筑→砂卵石垫层→土方回填 。  3.1土石方开挖顺序:  表层植被及覆盖层清除→风钻造孔破碎→挖掘机挖掘→开挖面保护→人工手持式风钻开挖→基面清理→分部工程验收。  全风化及强风化上部石方开挖采用挖掘机掘取装车，自卸汽车装运至弃料场。强风化下部及弱～微风化石方开挖先采用气腿式风钻破碎，再采用挖掘机掘取。当开挖至设计高程面以上0.3m时，采用人工手持式风钻开挖破碎，人工双胶轮车出碴，人工清理出开挖基面。对需要利旧的设备、可用的设备进行妥善存储。  3.2土方开挖施工  一、开挖方法  根据本工程的结构布置形式，开挖采用1m3反铲为主，槽坑、保护层土方及基坑边坡采用人工开挖。在土方开挖前，测量人员根据设计提供的平面控制点及开挖图，设置测量控制点，进行测量放样，测量开挖原始断面及开挖轮廓线，在施工过程中随时控制边线。  土方开挖采用自上而下分层开挖，机械开挖后留有30cm左右采用人工开挖，以保证开挖基础质量。基础开挖到设计深度时，若局部还留有杂土、杂物时，应与监哩工程师联系，在取得监理工程师同意后，可继续开挖至硬层，然后用符合回填料质量的开挖料回填到设计底高程，保证构筑物的质量。  开挖出的土料，符合填筑要求的堆放在适宜区域，作为回填之用，开挖后的废弃料用挖掘机装车后运到业主指定的弃土场地弃料。  二、施工要点  ⑴基础开挖必须符合设计要求，基础清基应清至设计边线外30cm。  ⑵开挖过程中必须经常测量校核施工开挖区域的平面位置、水平标高及边坡等是否符合设计要求。  ⑶基础开挖严禁超欠挖，如有发生超挖，则要按监理工程师的要求，对超挖部分进行认真处理；如遇地质情况与设计不符时，由监理工程师会同设计人员研究处理。  ⑷实际开挖轮廓线应符合设计要求，其误差应在规范要求的范围之内。  ⑸基础开挖完成后，及时对桩号、坐标、高程作出醒目的标记。  三、质量、安全控制措施  ⑴按图纸要求仔细放样，以保证边坡质量；施工时挖掘机要靠近边坡开挖，以确保边坡平整，并尽量避免欠挖和超挖现象出现。  ⑵开挖并完成清理后，及时恢复桩号、坐标、高程等，并作出明显的标志。  ⑶雨天时，要及时做好排水工作，防止基坑积水，并配备相应的水泵排水。  3.3浆砌石体、干砌石体、T型槽砌筑  砌石体采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为30～50mm，受气温变化时，适当调整。采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交汇处同时砌筑，对不能同时砌筑的面，留置临时间断处，并砌成斜槎。砌石体尺寸和位置的允许偏差不超过GB50203-98中的规定。  砌筑毛石的第一块石块座浆，且将大面向下，相邻阶梯的毛石相错缝搭接。毛石砌体分皮卧砌，并上下错缝、内外搭砌，不采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。毛石砌体的灰缝厚度为20～30mm，砂浆饱满,石块间较大的空隙先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不先摆碎石块后填砂浆或干填碎石施工方法，石块间不相互接触。毛石砌体每日的砌筑高度，不超过1.2m。砌体采用胶凝材料强度等级符合施工图纸规定，砌体砌浆处于初凝至终凝之间的砌体不扰动。砌筑石料制样进行强度试验，并满足施工图纸规定的石料物理力学性质指标的要求：  3.4砼及钢筋砼浇筑  砼及钢筋砼工程施工基本流程  砼及钢筋砼工程施工质量保证措施：  ①对所有砼结构的材料进行检测，钢筋、水泥等厂供材料必须有合格证书，不同来源的材料分类堆放，并作好标志，不得混合堆放。  ②严格把好模板质量关，模板要安装牢固紧密，模板脱模剂的生产厂家要取得监理工程师的同意，并涂抹均匀，砼拌和按照配合比施工，严格计量标准。  ③坚持施工过程中的试验制度，在砼浇筑现场对每批砼必须进行坍落度试验，控制坍落度误差，每班机上取样四次，仓面取样两次，并记录。实施时要保证砼试验的频率，试件的组数要达到技术规范的要求。施工中一旦发现不合格的砼拌和物立即废弃。  ④模板接缝处理采用嵌入软橡胶等措施，确保安装质量符合规范要求。  ⑤拌和设备要经常进行检查，内容包括拌和物的均匀性，适宜的拌和时间，计量的准确性，拌和机叶片的磨损程度等。  ⑥砼外露表面应及时压平和抹面，在砼初凝前进行二次压面。  ⑦砼初凝后，及时铺盖塑料簿膜和双层草包等进行保温或防晒，并派专人及时负责洒水养护。  ⑧砼施工缝要进行凿毛处理，浇注砼前要先铺一层２cm厚比浇筑砼高一级的水泥砂浆，确保上下层砼良好的结合。  ⑨砼施工时要按照规范要求对砼预制构件制作试块应在养护池养护，并及时送试验室试压，以便随时掌握砼施工质量情况，保证施工资料的完整、及时。  3.5砂卵石垫层 砂卵石垫层采用人工与胶轮车结合运输，，人工铺筑，采用振动法压实，砂卵石垫层自下而上铺筑。  3.6土方回填  （一）、施工方法  1、土方回填尽量利用原开挖土，但土的性能必须达到设计要求，并得到监理工程师的同意。  2、土方回填采用挖掘机挖土，5T自卸汽车运输，拖拉机碾压实。取土料前应清除表层垃圾表及设置排水设施碾压土的压实遍数，每层土的厚度(最多不得超过30Cm)及土的最佳含水量根据现场试验确定。  3、坡面需经刨毛处理，并保持含水量在控制范围内，经监理工程师同意后才可进行下一轮的铺土、碾压。  4、土方填筑工作必须在其表土清理和削坡完毕，并经监理工程师同意验收后才可进行。  5、为保持土料正常的填筑含水量，日降雨量大于1.0m时应停止填筑，当风力及日照较强时，应根据监理工程师的指令，在加填土层面上进行洒水湿润，以保持合适的含水量。  （二）、质量控制措施:  1、用于填筑的土料不得含有杂草、树根等有机物及块石，不得有腐植土，并控制含水量接近最优含水量，渗透系数满足设计要求。  2、随时检测碾压参数，检查碾压情况。  3、压实检查项目和取样试验次数应满足有关规定。  4、填筑合格及外观质量应按规范执行。  5、填筑施工中，每层填料经检查合格后，方能进行第二层填筑。  HSE管理措施( EO8.1)  （1）施工区域内的花草树木、绿地以及办公居住设施必须加以保护,在进施工现场平面布置,材料堆放时要考虑尽可能避免污染,损害树木和公用设施。  （2）施工现场要保持整洁卫生,垃圾要集中堆放,及时清理。  （3）施工现场设置设置公告指示牌、各种质量、安全、文明宣传牌及场内条例标牌,要统一规格,并安放在施工现场明显处。  （4）现场要达到:施工用水管线接引正规,不得跑、冒、滴、漏,临时电源应使用木杆架设,符合标准,安全可靠。  （5）现场的材料堆放整齐,使用设备现场放置合理,施工有序进行；  （6）减少扰民、降低环境污染措施:  （7）对粉尘的控制:不使用粉状材料搭设防雨棚。  （8）对废水的控制:施工排水要指定地点排放,并进行无害化处理。  （9）对废物的控制:不随意倾倒垃圾,统一放到建设单位指定的地点。  （10）对废气的控制:施工运输机械间歇熄火,禁止使用燃烧不好的机械。  （11）五级以上大风不允许野外动火,如确实因工作需要应采取积极有效的预防措施。动火完毕后应清理现场,做到人走火灭,保证安全。  （12）施工现场设置安全标志、提示标志,保证施工安全。  5 施工设备及机具  手持式风钻、挖掘机、推土机、自卸汽车、胶轮架子车、砼搅拌机、灰浆搅拌机、振捣器、蛙式打夯机、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、柴油发电机、水 泵、全站仪等，设备管理祥见Q7.1.3  6 查工程过程实施  见技术交底：（专项方案交底）  交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工总平面图、单机施工平面图、施工机械配置计划、人员配置计划、吊装安全技术措施等  见安全交底：（专项方案交底）  即：企业施工前对施工条件进行检查确认，  ●档案查到以下活动对工程项目质量进行控制：  1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；  2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；  3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；  4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；  5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；  6）合理安排施工进度；  7）对成品、半成品采取保护措施；  8）对突发事件实施应急响应与监控；  9）对能力不足的施工过程进行监控；  10）确保分包方的施工过程得到控制；  11）采取措施防止人为错误；  12）保证各项变更满足规定要求。  完工结算证明：  4c5fca053117363d9b205de59b0fa02  另查 东乡区2018年第一批农业综合开发土地治理项目 水利项目已经竣工，见竣工报告，无异常记录。 | Y |
| **需确认的过程** | **J10.5.2**  **Q8.5.1** | ●目前公司施工过程中需要确认的过程有：无  外包过程：无 |  |
| **移交期间的防护**  **施工过程中的标识、可追溯性**  **发包方/供方财产管理**  **与建设相关方的沟通**  **质量记录**  **变更控制**  **交付与服务** | **J10.5.3**  **Q8.5.4**  **J10.5.4**  **Q8.5.2**  **J10.5.5**  **Q8.5.3**  **QES7.4**  **J3.3.7**  **10.5.6**  **J10.5.7**  **Q8.5.1**  **J10.6**  **Q8.5.6**  **J10.7**  **Q**  **8.5.1**  **8.5.5** | ●工程部负责工程移交期间的防护管理工作。  工程施工过程中的防护主要有：  1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。  2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。  3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。  4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。  5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。  ●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。  工程部黄国华介绍说：  1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。  2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。  3、对有可追溯性的要求的：  1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；  2）对关键工序、涉及安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。  ●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。  公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。  甲供施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由工程部存档管理。  经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。  ●负责人讲，在施工过程中，工程部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。  沟通、协商的内容有：  1）工程质量、安全、环保情况；  2）技术复核、工程变更与洽商要求；  3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。  负责人讲，甲方、监理方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，通过网络等形式对项目现场施工情况进行监控，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。  体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。  没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。  ●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：  1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；  2）施工日记；  3）交底记录；  4）岗位资格证书；  5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；  6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录；  7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；  8）施工过程检测、检查及验收记录；  9）质量问题的整改、复查记录；  10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。  负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。  具体见在建项目部审核记录。  工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。  ●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。  同工程部黄国华交谈了解到：  若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程服务部在更改前组织市场部、行政产、财务部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。  并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。  具体查实见项目部该条款审核记录。  ●管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。  负责人介绍：  1）工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。  2）对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。  3）服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。  基本符合要求。 | Y |
| 施工质量检查与验收（竣工项目）  施工质量检查验收  检验批验收  分部分项验收  隐蔽工程验收  竣工验收 | J11.1  11.2  11.3  Q8.1  8.6  J8.3.2  11.5 | ●建立了施工质量检查制度，试验、检测管理制度和施工质量检查验收制度，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  公司质量员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  检查依据准则包括：  设计文件、施工图纸、合同要求、  各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 建设部令第78号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 （建质〔2013〕171号）  房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 江西省建设厅  建筑地面工程施工质量验收规范 [GB 50209-2010](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=sZJMscLGhXA=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(附条文说明) [GB 50242-2002](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=x3EzVFCB+nU=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑电气工程施工质量验收规范(附条文说明) [GB 50303-2015](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=rkUKqLZdJGE=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑地基基础工程施工质量验收标准(附:条文说明) GB 50202-2018  建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010  建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002  建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015等验收标准和工艺标准及作业文件，以上规范在各专项施工方案中给予明确。  查工程结算审核报告：记录了工程名称、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、总包单位、监理单位、工程量及简要内容；  验收意见：合格  参加人员：委托单位、建设单位、施工单位、施工单位及咨询公司 | Y |
| 质量问题与事故处理 | J11.5  12.5  Q8.7  Q10.2 | ●建立了《不合格品控制程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。  1、在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。  负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。  2、行政部、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。  3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。  4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程服务部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  ●查公司策划的不符合及不合符整改表单记录有：  不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等 | Y |

管理体系审核记录表5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：江西诚安新能源科技有限公司给排水、排污、消防工程项目部（市政项目）  项目经理： 李庭高 技术负责人：黄飞群 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.10.26 |
| Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | Q  5.3  JQ  4.1  4.2  4.3 | 江西诚安新能源科技有限公司给排水、排污、消防工程项目部，项目经理：李庭高。  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》，项目经理：项目负责人李庭高、技术负责人黄飞群、安全员张险文、施工员黄华辉、质量员邓克忠、资料员李菲菲、材料员刘鹏瑜。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。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划； | Q6.2  J3.2 | 质量目标：  单项工程一次交验合格率100%  分部及单元工程优良率大于90%  确保检测仪器100%经过检定、校准；  安全教育考核率100%  查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标，2020年上半年目标指标均已完成。  目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 | Y |
| 基础设施控制情况 | J  7.1  7.2  7.3  7.4  Q7.1.3 | 建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  ●提供了设施台账，  1、公司施工常用机具（自备）包括：挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等，同时查到《设备维护保养记录》，见对挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机等设备做出维护保养，有保养人及验收人签字  ●施工机具进场前由工程部机务人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。  项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；  规定了各种设备的维护保养内容及保养时间；  符合要求  提供了《设施日常保养检修表》数份；  对起重机的维保记录，维保内容有：日常维保主要是对设备运动部件的润滑，各仪器仪表，  ●工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。 | Y |
| 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，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 | Y |
| 监视和测量设备 | Q7.1.5  J11 | 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，包括铝合金塔尺、兆欧表、垂直检测尺、塞尺、钢卷尺、全站仪、GPS接收器等，检定证书见工程部台账。  经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  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。 |  |
| 运行策划和控制  **生产和服务提供、施准备**  **产品的放行** | Q8.1  J10.1.1/10.2)  **Q8.5**  **J10.4-6**  **J9.3-9.4**  **Q8.6**  **J11.3** | 在建项目工程概况：  工程名称：江西诚安新能源科技有限公司给排水、排污、消防工程项目部  工程地点：抚州市东乡区产业园区  结合本项目土建工程施工进度的合理工期，计划开工日期：2020年9月1日，计划竣工日期：2020年12月31日  见合同甲乙双方确认:甲方自愿将江西诚安新能源科技有限公司产业园区内的地下给排水、排污、消防工程发包给乙方施工，乙方自愿承揽。  工程名称：给排水、排污、消防工程。  验收依据：施工图纸、现行施工技术规范、合同约定、现场合理性要求。  建设单位：江西诚安新能源科技有限公司 负责人：邓克坚  监理单位：江西诚安新能源科技有限公司 负责人：邓克坚  承包单位:江西宏东建设有限公司 项目经理：李庭高  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 | | 注册建造师证 | 市政工程 | 李庭高 | 赣236171800232 | | 技术负责人 | 给排水工程 | 黄飞群 | 0051700090 | | 施工员 | 市政施工员 | 黄华辉 | 36161040401362 | | 质量员 | 市政质量员 | 邓克忠 | 36171090401728 | | 安全员 |  | 张险文 | 36161310403476 | | 资料员 |  | 李菲菲 | 36161140401017 | | 材料员 |  | 刘鹏瑜 | 36171110402831 | | 劳务员 |  | 万胜珍 | 36171130400925 | | 标准员 |  | 吴园娥 | 36171150401084 | | 机械员 |  | 饶明 | 36171120401123 |   施工图纸如下：    查到 《施工日志》及记录清单，规定管理记录并明示了施工记录执行相关规范标准，符合要求。  2、查 在建项目施工组织设计:  《施工组织设计》，甲方负责人负责人：邓克坚 。项目经理：李庭高 施工单位已经上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。  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  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 建设部令第78号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 （建质〔2013〕171号）  房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 江西省建设厅  建筑地面工程施工质量验收规范 [GB 50209-2010](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=sZJMscLGhXA=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(附条文说明) [GB 50242-2002](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=x3EzVFCB+nU=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑电气工程施工质量验收规范(附条文说明) [GB 50303-2015](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=rkUKqLZdJGE=&docId=RJoUUKqQx+8=&contentkey=RJoUUKqQx+8=" \t "http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/_blank)  建筑地基基础工程施工质量验收标准(附:条文说明) GB 50202-2018  建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010  建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002  建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015等验收标准和工艺标准及作业文件，以上规范在各专项施工方案中给予明确。  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：  混凝土工操作规程、搅拌机操作规程、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  5、查在建项目主要施工流程：  施工准备→土方开挖→管道铺设→土方回填→消防工程→其它工程→完工及退场  关键过程：土方工程、管道铺设、土方回填  需确认的过程：隐蔽施工。  需确认的过程：隐蔽施工、分部分项施工。  土方开挖施工基本流程：表层植被及覆盖层清除→风钻造孔破碎→挖掘机挖掘→开挖面保护→人工手持式风钻开挖→基面清理→分部工程验收。  施工要点：  ⑴基础开挖必须符合设计要求，基础清基应清至设计边线外30cm。  ⑵开挖过程中必须经常测量校核施工开挖区域的平面位置、水平标高及边坡等是否符合设计要求。  ⑶基础开挖严禁超欠挖，如有发生超挖，则要按监理工程师的要求，对超挖部分进行认真处理；如遇地质情况与设计不符时，由监理工程师会同设计人员研究处理。  ⑷实际开挖轮廓线应符合设计要求，其误差应在规范要求的范围之内。  ⑸基础开挖完成后，及时对桩号、坐标、高程作出醒目的标记。  质量、安全控制措施  ⑴按图纸要求仔细放样，以保证边坡质量；施工时挖掘机要靠近边坡开挖，以确保边坡平整，并尽量避免欠挖和超挖现象出现。  ⑵开挖并完成清理后，及时恢复桩号、坐标、高程等，并作出明显的标志。  ⑶雨天时，要及时做好排水工作，防止基坑积水，并配备相应的水泵排水。  查项目的现有各项质量控制记录：  查证公司对进场设备、原材料及工程检验情况：  见工程材料报验单，申报使用工程项目及部位：江西诚安新能源科技有限公司给排水、排污、消防工程。抽查部分如下：  名称 规格 单位 数量 生产厂家  水泥 32.5级 t 50 科华  排污管 Ø500 M 1000  砂 中砂 M3 100 天然  碎石 天然 M3 100 天然  水泥砖 预制 M3 100 水泥砖  另见第三方检验报告，抽查如下：    以上检验报告均经甲方验收同意。  抽查分部施工记录：  《管道衬砌单元工程质量评定表》， 分部工程名称：管道铺设，  项次 项目名称 质量标准 检验结果  1 500MM管道 质量合格、形式、尺寸符合设计要求 合格  2 基础面处理 基面清理干净、平整、密实 合格  3 砂回填 砂符合要求、质量合格 合格  4 管道铺设 铺砌平整、稳定、缝隙紧密、缝线规则 合格  5 表面平整度 1CM 合格  6 土方回填 土料合格，土方压实，回填高程与范围符合要求 合格  7 通水效果 通水顺畅 合格  现场：见铺设排污管陈锋开LOVOL200挖掘机在开挖沟槽；  黄华武开HD700V2挖掘机在开挖排水沟槽；  黄新福等6人在清理沟槽土方，黄旺财等4人在配合黄方平开的松下150挖掘机放管子。  7、查施工过程管控  7.1现场见《施工组织设计》。项目经理：李庭高。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。  7.2查看《图纸会审记录》，有会审人员签名，并加盖有各单位公章。  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《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：江西宏东建设有限公司。由甲方对进场的人员、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、力工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。  查到《施工单位安全生产协议书》等  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,同时现场看到张挂在墙的《工程施工进度表》,目前进行到布线/设备初步安装阶段.  7.6使用适宜的设备，已配置提供了挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机等设备，通过定期的维护检修，设备处于完好状态。  7.7使用的监测和测量设备，已配置钢卷尺、水准仪等测量设备，设备在进场前通过监理验收，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》，有主体施工等生产情况记录。  7.9项目质检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，监理负责对整个施工过程进行监控，包括：材料检验、检验批、分项验收等。  现场确认: 江西诚安新能源科技有限公司给排水、排污、消防工程项目部工程目前进度为总工程的50%以上:主要材料已经大部分购买,验收完毕, 有甲方签字确认,基础部分已经分部验收，正在进行管道安装工程。  查看项目现场，施工人员均着工作服，头戴安全帽，建筑工地周围建有围墙，墙上挂有五牌一图，贴有安全标语，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，施工设备一机一闸，有接地装置，能够满足安全施工的要求。施工时的噪声主要是机具作业的噪声，采取措施主要是设备维护降噪、夜间不作业，没有发生扰民投诉的问题。建筑垃圾分类集中堆放，统一处理，原材料均购买安全环保的材料。  有连续的《维修保养记录》，抽查2020.9.5、2020.10.7、2020.10.4维修情况，记录有整机保养、更换缆绳和限位调试等，执行人饶明，现场特种设备管理符合要求。  7.10 安全、技术交底及培训教育：  （1）查：2020年9月1日，技术交底记录，交底内容为：土方开挖与回填，施工工艺、质量要求、安全注意事项等，交底人：黄飞群，接收人：黄华辉、邓克忠、张险文、李菲菲、刘鹏瑜、饶明等。  （2）查：2020年9月5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：黄飞群，接收人：黄华辉、邓克忠、张险文、李菲菲、刘鹏瑜、饶明等。  交底主要内容：  （3）查《职工劳动保护入场三级教育卡》2020.9.1；《安全教育培训记录》2020.9.1、2020.10.8基本符合要求。  4.11 本工程没有分包工程发生，未见不符。 | Y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2  J8.4.2、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 | Y |
| 顾客财产控制  产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3  J10.6  Q8.5.4  J8.4.1、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。  对顾客财产的控制符合要求。  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。 | Y |
| **更改控制** | Q8.5.6、  J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。  若发生变更，则依据该公司公司管理手册8.1过程的要求，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。 | Y |
| 不合格品的控制; | **Q8.7**  **J8.3**  **J 8.5**  **J 9.4**  **J 11.5** | 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；监理单位对于发现我公司施工质量问题发出《监理整改通知》，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。 | Y |
| 纠正和纠正措施 | Q10.2(J12.3) | 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。  项目经理介绍，项目部按照工程质量验收标准和相关质量管理要求对工程施工进行质量检查和验收。对原材料、各分部分项工序等进行质量检查和报验，形成同步的工程质量管理记录，并在竣工验收前，进行内部验收，合格后参加工程的竣工验收。施工单位参加工程的竣工验收，并提供由施工单位、建设单位、监理单位等共同签署的工程竣工验收记录。 | Y |