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：工程部 主管领导：盛明羊 陪同人员：陶美廷 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间： 2020.11.12 |
| 审核条款： |
| 职责和权限 | Q/J:5.3（4.3）  O5.3 | 工程部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、策划、监视和测量设备管理、控制及产品放行、竣工资料、人员管理及过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全进行控制管理；  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | Q6.2(3.2)O6.2 | 部门分解的质量目标： 2020年1-10月  单位工程一次交验合格率100% 100%  分部及分项工程合格率大于98% 100%  噪声、废气、灰尘达标排放无投诉； 达标排放无投诉 达标排放无投诉  固体废弃物（含危废）有效处置率100% 100%  重大安全事故为0 0  火灾事故为0； 0  工程项目回访100% 100%  考核人：陶美廷，质量目标均完成，质量目标适宜。  职业健康安全目标指标：火灾事故为0，机械伤害、物体打击等事故为0。  制定了《环境和职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  抽：火灾管理方案：方法：1.按照各项消防设施和消防设备在办公区和施工区。  2.消防设备按照位置明显，易于使用。  3.在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示.。  4.定期对安防设备进行检测和演练。  5.加强防火意识和防火设备使用培训。  制定火灾应急预案。  责任部门：工程部，资金3000元，2020年8月。 | 符合 |
| 基础设施 | 7.1.3(6.1-6.3) | 7.1.3(6.1-6.3) 基础设施  装载机、挖掘机、混凝土搅拌机、翻斗汽车、洒水车、压路机等，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。环保设施包括：垃圾桶、消防设施；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，工程部定期维护与保养。公司根据质量管理和工程施工的需要，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，办公面积为约200㎡。公司编制了《基础设施控制程序》《建筑材料、构配件和设备管理制度》等对施工机具的配备、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。并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。  工程部定期根据需求进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。  提供机械设备清单及维修保养计划和记录。抽装载机、挖掘机、翻斗汽车、洒水车、压路机等设备维修保养计划记录及验收，有维修设备名称、部位、维修内容、维修人、验收人等，维修人、验收人签字齐全，符合要求.  特种设备，塔吊，租赁，有租赁协议，及安装和拆卸方案及验收报告，符合要求。 | 符合 |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | -- 策划并制定了《工作环境安全管理程序》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调等，办公场所与行政部集中办公，无特殊要求。  施工现场的工作环境有温度和风力的要求，根据实际情况灵活掌握，未出现过事故。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | 公司编制《计量器具控制程序》  该部门根据工程实现过程的需要提出并配置测量设备有：经纬仪、全站仪、卷尺等。品种、规格能够满足产品符合性要求。  查测量设备台账记录了名称、规格、制造厂家、编号、上次校准时间。抽：经纬仪、全站仪等  经检定合格，检定时间有效，见复印件；负责人介绍由于卷尺使用磨损较大，公司规定卷尺定期进行更换。  测量结果失效的调正 无  测量设备失效 无  测量设备维护贮存 符合要求。  进行调整必要时再调整。  计算机软件用于监视测量 无 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3J10.3 | 项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程设计Q8.3J10.3条款不适用。 | 符合 |
|  | 8.1/10.2  8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.5)  Q8.5.5  /8.6(11.1、11.2、11.3)  Q8.5.6J10.6/O8.2  市政公用工程 | 主要负责项目的设备提供，有施工任务时工程部负责人，担任项目部经理及技术负责人。  面谈人员：工程部部长盛明羊  工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。  在建工程项目见在建项目记录  已完工项目管理记录。  提供了成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目一期（建筑工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程）已完工项目资料  一、工程名称：成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目一期（沙铁大厦A号楼、B号楼）  建设单位 重庆渝东建设有限公司  设计单位 重庆英特建筑装饰设计工程有限公司  监理单位 重庆新鲁班工程监理有限责任公司  施工单位 四川锦华泰建设工程有限公司  勘察单位：重庆南江地质工程勘察设计院  建筑面积：4952.34m2  项目地址：重庆市沙坪坝区  结构形式：框剪  开工日期：2019.3.16  完工日期：2019.12.15  总高度：三层、13.8m；七层、31.2m；  工程造价：人民币（大写） 伍佰壹拾贰万领壹角肆分元（¥5120000.14元）。  工程内容：本工程建筑面积4973m2，东西总长48.24m，南北总宽34.24m，共3层，总高11.7米。基础埋深2.6m，45cm厚3：7灰土上砌条形砖基础。条形基础的顶部和底部均设18cm厚钢筋混凝土圈梁，四个大角及丁字接头、十字接头处设有钢筋混凝土构造柱。  上部结构按8度抗震设防，外墙为18cm厚、内墙为16Cm厚、强度等级为C20的钢筋混凝土墙。楼面及屋面板为预应力短向圆孔板，楼梯、阳台、雨罩、挑檐板均为本市标准预制混凝土构件。厨房、厕所隔墙采用增强石膏空心条板。外窗采用空腹钢窗，其中北立面窗均为双层窗。内门为空心木门，户门为复合型防盗防火门。室内楼地面除厨房、厕所为聚氨酯防水涂膜上做陶瓷锦砖面层做法外，其余为豆石混凝土做法。水泥踢脚板高120mm。除厕所、厨房为瓷砖墙裙、耐擦洗涂料墙面外，其他内墙面均为刮腻子、喷大白浆做法。其中外墙因节能保温需要，在混凝土墙里侧还设置了空气层、50mm厚自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板及12mm厚纸面石膏板。室内顶板做法为水泥砂浆勾缝、刮腻子喷大白浆。室外墙面除门头、勒脚及屋顶挑檐为水刷石外，其他均做无机建筑涂料。此工程总造价为512.14万元。  抽项目施工相关人员及持证上岗情况：  负责人：李云辉：川251090920774 二级建造师  工程师证书：专业：房屋建筑施工  评审单位：重庆市建设厅 批准日期;2009年11月4日  技术负责人：李海林  编号：0512460  质量员：陈强 　　　　　　经过培训持证上岗  安全员：吴亮 编号：渝建安（2016）0200036   重庆市建筑厅  施工员：盛明羊     编号：50181041230043 重庆市建筑厅  预算员：彭金莲　　 编号：渝1511002048091 重庆市建筑厅  材料员：田永珍 　　经过培训持证上岗  资料员：唐杨 　经过培训持证上岗  电工： 付军   中级  证书号：T510721196903031535  发证单位：重庆市建筑技工学校  焊工：  邱志   中级  证书号：渝B012016000276   发证单位：重庆市建筑技工学校  起重机　　姚菊华　　渝003201000953  项目管理人员与成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目基本一致  质检员：陈强 编号：50171081230059 经培训持证上岗。  质检负责人：周沐海，经培训持证上岗。  公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：  项目部的管理目标及完成情况如下：  质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。  查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。  产品执行标准：  通用硅酸盐水泥GB 175-2007  钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008  建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002  建筑抗震设计规范GB 50011-2010  混凝土质量控制标准 GB 50164-92  建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001  建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2013  建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010  建筑内部装修设计防火施工及验收规范 GB50354-2005  建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014  。。。。。。。  查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。  对项目进行动态管理，目前在建筑工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包方面未发生变化。  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。  8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目生产和服务提供的控制、过程确认  1、提供《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位负责人李云辉签字盖章，申报日期2019.3.16，总监理工程师签字盖章，2019.3.16.  2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有十四章内容。 3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。2019.3.16，项目负责人审核，总经理批准。  4、制定了多项施工专项方案：测量放线、基础开挖、混泥土工程专项施工方案、地下室外侧壁石灰土回填施工方案、落地式卸料平台方案，悬挑脚手架方案高支模安全技术交底、自粘防水卷材施工工艺、模版安全专项施工方案等，均经过总经理审批。  5、总体时间安排：  本工程按照240天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录，目前进行主体结构施工。  6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。  7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。  抽：《图纸会审记录》2019.3.17。参加人员：建设单位2人，设计单位5人，施工单位3人，监理单位2人。主持人：刘清。共提出10个问题，抽第二个问题：总说明7.2中吊顶7.2  二装吊顶净高高度满足：休息室不宜低于2．50m；厨房不宜低于2．70m；公共走道不宜低于2．20m，须明确高度。公共走道应不低于2.3m,才能满足电气工程规格中不低于2.4m的要求。答复：二装吊顶净高高度：休息室2．50m；厨房2．80m；公共走道2.4m。设计交底和图纸会审符合要求。  8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。  在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。抽技术交底部位：（1）防潮墙基:在环梁顶部-0.06m处，用20厚1:2水泥砂浆与5%防水砂浆拌合，平整地面；(2)地面做法:先平整土压实，再填100厚碎砖压实做60厚C10混凝土、水磨石地面施工后的防水层；(3)地面做法:地面为普通混凝土地面，卫生间为地砖地面，标高低于室内20层；(4)外墙做法:混合砂浆涂料，刷外墙涂料，主要颜色为淡蓝色，装饰柱、上下窗台及窗窗门为白色，护栏为深蓝色；(5)内墙做法:主要以1:1:6混合砂浆涂装，1:3水泥砂浆踢线，卫生间内墙为2000高白色瓷砖，15厚1:2.5水泥砂浆墙角防护线；(6)平顶法:水泥砂浆涂装；(7)门窗做法:门为三层板门，窗为铝合金窗；(8)楼梯方法:水泥砂浆台阶、铁栏杆、木扶手；(9)室外水分散方法:一般混凝土水分散宽度为800。负责人签字，时间2019年3月17日  9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与负责人及施工人员签定安全生产责任状。  10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。  11、查提供施工日志  抽1：施工日志  2019-3-17 周五 施工部位：测量定位 准备工作 出勤人数 10人，工程轴线的测量，采用直角坐标测量法，下钢管桩固定标志，全部工程轴线的交点测得后，采用角度前方交汇法闭合验收，误差必须控制在规定范围内；为了控制建筑标高，在基坑周边外构筑水准基点，其标高在建设单位指定点上引测；基坑底工程轴线的测量，采用经纬仪找出工程主轴线，指导基础工程施工；轴线控制线和水准基点的构筑要求：地基稳定或设在永久性建筑上，牢固而不受干扰，可以通视；轴线经建设单位复核无误后方可施工。  2、井点降水  本工程采用轻型井点降低地下水位。日志有人员、设备、天气情况等记录，基本符合要求。  抽2:施工日志  2019.4.23 施工部位 一层主体，出勤28人，带班人盛明羊  1.一层模工支模、二层关构造柱上部模板(工人17人)  2.钢筋工绑扎二层电梯#圈梁工人1人)  3、砌筑电梯砖墙工人2人  日志有人员、设备、天气情况等记录，基本符合要求。  抽3：施工日志  2019.5.18 周一 施工部位 一、二、三 出勤38人 带班人盛明羊  1、模板组门厅搭架子13人。  2、水电组 2人 安装线盒 一层8人  3、钢筋工1人  4、外架工，拆外架6人  5、砖工大工6人  下午15:00雷经理 监理张工 苗经理 周经理和技术负责人刘工陪同质检组对该项目进行质检检查，检查了外墙冷热桥的施工质量和防水，并在现场开凿屋面防水保护层，检查附加层数，随后对检查结果提出针对性意见  抽4：施工日志  2019-5-20 周一 施工部位 二层.三层 出勤39  1.水电工5人(二层、三层)  2.钢筋工工人6(钢筋工工人屋面钢筋网片绑扎)  3.抹灰12人(-单元一层2位大工,1位小工,地下室2人。二单元地下室大工4人，小工人，一层大工2人，小工人抹内墙灰，打灰1人)  4.防水2人(二楼卫生间防水2人)  5．泥工1人(清理卫生间)  6.架工3人(架工3人搭地下室抹灰架)  7.消防施工8人  抽5：施工日志  2019.8.24 星期日 施工部位地下室，三层，出勤40  1、水电工14人（一层，三层安装不锈钢钢架，线管）  2、抹灰12人 (一单元地下室2人，二单元地下室大工4人,小工2人，一层大工2人，小工以抹内墙灰，打灰1人)  3.防水工2人(卫生间防水2人)  4.小工2人(清理 地下室电梯建渣)  5.泥工3人平整一单元一层炉渣  6、三层屋面分隔条2人  7、钢筋工2人单元一层钢筋下料，绑扎  8、消防施工7人  9、外墙施工5人  施工日志，有天气、人员、工作内容等描述，缺少功法及使用设备的记录，口头交流。  主要工程材料：水泥、砂、碎石、彩砖、钢筋等  抽1：工程材料/构配件/设备报审表  附1、材料/构配件/设备清单（名称、产地、规格、数量）  2、材料/构配件/设备质量证明资料  3、检验结果（复试报告等）  抽：《水泥检验报告》PC32.5,结论：符合要求。上报日期2019.2.20  抽:《砂试验报告》拟配砼C30结论：该批砂符合GB14684-2011标准要求。  抽：《混凝土配合比报告》\《砂浆配合比报告》强度C30  配比见附件备注：现场使用严格计量施工。  抽：《混凝土抗压强度试验报告》C30结果合格。  抽：《砂浆抗压强度试验报告》结论：合格。  抽：《钢筋检验报告》结论：合格。  抽查：砌筑砂浆强度评定  工程名称:成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目一期（沙铁大厦A号楼、B号楼）  施工单位：四川锦华泰建设工程有限公司  养护条件：标准养护条件  使用部位：地下室层砌体，主体一层砌体~主体三层砌体  评定结论：经评定：符合设计和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2012的要求，评定为合格。  时间：2019年5月30日  2、砂浆立方体试件抗压强度检测报告  检验性质：委外检测  抽1：委托编号MYYQ/2018-15833，委托日期：2019年5月25日  检测单位：重庆市玉强建设工程质量检测有限公司  依据标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）  部位：地下室砖砌体（水泥砂浆），设计强度等级M5.0，承压面积4998，抗压强度（MPa）14.0  检测结果：合格  抽2：委托编号MYYQ/2018-16445,委托日期：2019年6月5日  检测单位：重庆市玉强建设工程质量检测有限公司  依据标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）  部位：内墙抹灰（混合砂浆），设计强度等级M15，承压面积4998，抗压强度（MPa）19.1  检测结果：合格  抽3：委托编号MYYQ/2018-10011,委托日期：2019年6月10日  检测单位：重庆市玉强建设工程质量检测有限公司  依据标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）  部位：三层砖砌体（混合砂浆），设计强度等级M5.0，承压面积4998，抗压强度（MPa）8.7  检测结果：合格   1. 单位工程混凝土试块强度汇总表   抽：取样日期：2019.5.26，试验单编号：MYYQ/KY2018-18154,试验单位：重庆玉强，设计强度：C35,强度：46.0，施工层段部位：八成加强带  抽：取样日期：2019.5.31，试验单编号：MYYQ/KY2018-08537,试验单位：重庆玉强，设计强度：C30,强度：37.3，施工层段部位：地下室楼梯  抽：取样日期：2019.6.5，试验单编号：MYYQ/KY2018-21551,试验单位：重庆玉强，设计强度：C30,强度：42.3，38.0，38.1，施工层段部位：1-2至1-12交D至G轴十柱、剪力墙、屋面层梁、板、楼梯  提供竣工验收报告（附后）：有建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位共同签字盖章确认，2019年12月15日  二、提供了两江新区肖家沟片区北路西段、北路东段市政道路绿化工程（市政工程施工）已完工项目资料  工程名称：两江新区肖家沟片区北路西段、北路东段市政道路绿化工程  负责人：曹德伟 赣236141536880  安全质量负责人：赵雪琴C36181310111366  建设单位：重庆市万州区渝升建筑工程有限公司  施工单位：四川锦华泰建设工程有限公司  市政公用工程概况：本工程属两江新区市政道路绿化工程，绿化带在肖家沟北路西段、北路东段市政道路均为城市次干路，道路呈东西走向，其中北路西段长约839.7米，北路东段长约1540米，沿道路两边种植乔木500株；本次工程造价为240万元（大写贰佰肆拾万元整）。  一、质量要求：  1、《中华人民共和国合同法》  2、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；  3、《中华人民共和国建筑法》；  4、《园林植物栽植技术规程》(试行) DBJ08-18-91  5、《园林植物养护技术规程》(试行) DBJ08-19-91  6、《园林植物保护技术规程》 DBJ08-35-91  7、《园林栽植土质量标准》 DBJ08-231-91  8、《草坪建植和草坪养护管理的技术规格》 DBJ08-67-97  9、重庆市《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08-701-2000等  二、安全目标  严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故和火灾事故等；杜绝因公死亡，轻伤事故发生。  三、环境保护目标  认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。各种废弃物达标排放达到要求，从严把噪声标准，控制按照噪声。  公司制定了《节能降耗控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《大气污染控制程序》、《污水控制程序》、《噪声控制程序》《易燃易爆品防火控制程序》等  针对每个项目编制“施工组织设计”，编制时间 2019.1.18有编制审核审批人员签字。  抽查施工组织设计包括施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法；拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；进度计划表；突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与顾客有关方的沟通方式等。  曹德伟 负责人 负责人 渝150171817628  李鑫杰 施工员 施工员 50181011410069  陈月 资料员 资料员 50161140159934  杨柯 安全员 安全员 渝1838051000192  刘亚君 质量员 质量员 50151060500015  肖付建 材料员 材料员 50171111230121  吉俊佳 预算员 预算员 渝1632002001246  张欢 劳务员 劳务员 50161130571702等，  提供的施工方案确立了市政公用工程施工的施工方案，符合要求。  市政公用工程工艺流程：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。  8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目生产和服务提供的控制、过程确认  1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）  -- 公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、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，由公司统一编制，项目部实施。  2、制定了多项施工专项方案：树木种植等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。工艺流程：同前。  3、“开工报告”由项目部负责办理，建设单位审批，同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。市政公用工程开工时间：2019年1月28日。  4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。  5、图纸会审：建设单位、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，  6、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：施工准备、土地平整、挖树坑、种植、浇水管护等施工等作业施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接双方签字完整。交底人：曹德伟，接底人：李鑫杰、杨柯、刘亚君、陈月等人，交底时间：2019.1.29。  7、项目部对班组进行安全交底  “安全交底记录” 有运输、种植、浇水等施工等安全交底记录。有负责人、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案、图纸等要求。交底时间明确，交底人：杨柯，被交底人：李鑫杰、刘亚君、陈月等多人。  8、项目部对进入现场的施工人员进行了三级安全教育，项目部新入场工人三级安全教育台账，抽查施工员等的三级教育台账等，记录清晰。  9、出具施工日记及相关的施工记录。  市政公用工程  抽1、施工日志（测量放线）测量部位：日期： 2019.1.29，天气;阴。张彩、裘名振等2人测量放线工作，使用全站仪，放灰线时，首先应进行定位和标高引测，然后根据基础的底面尺寸、土质好坏等不同情况，考虑施工需要，从而定出挖土边线和进行放灰线工作。日志有天气、使用工具、工程量等记录。基本满足要求。  抽2：施工日志（树穴开挖）：2019.2.20天气多云，施工内容：挖树穴7人，挖掘机1台，自卸车等。开挖应按规定的尺寸合理确定开挖顺序和开挖深度，连续进行施工。日志有天气、使用工具、工程量等记录。基本满足要求。  抽3：施工日志（种植）：2019.3.9天气多云，施工部位：植树；共10人。使用铲车将大一些的树放到树穴中，人工将其摆正，培土、踩实、浇水等，基本符合要求。  。。。。。。施工日志记录较简单，口头交流。  10、提供项目的检验记录：  经质检员/相关关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。  抽1原材料检验：  1、工程材料/构配件/设备报审表  建设单位：重庆市万州区渝升建筑工程有限公司  施工单位：四川锦华泰建设工程有限公司  主要工程材料：灌木和乔木  2、材料/构配件/设备质量证明资料  3、自检结果（复试报告等）  目前只采购了灌木和乔木。  乔木、灌木报验表被批准，同意使用，建设单位项目负责人：吴磊。  抽2：分部工程质量评定表   1. 栽植土分项工程质量验收记录表   工程名称、建设单位、施工单位同前，检查范围内容：土地平整、石砾、瓦砾等杂物含量等，实测点数  合格点数、优良点数、优良率分别为：20、18、17、85%。质量验评员（签章）：刘亚君、负责人（签章）：曹德伟、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，结论：合格。2019.2.28   1. 树木栽植分项工程质量验收记录表   工程名称、建设单位、施工单位同前，检查范围内容：放样定位、树穴、定向及排列大栽植深度、土球  包装物培土、 浇水、垂直度、支撑和绕杆、修剪、病虫害等及中乔木、小乔木和大、中灌木、小灌木、宿根花卉、草木地被、草坪、一、二年生草花种植质量等，实测点数、合格点数、优良点数、优良率分别为：25、25、23、90%。质量验评员（签章）：刘亚君、负责人（签章）：曹德伟、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，结论：合格。2019.3.8  抽3、隐蔽工程检查验收记录：树坑隐蔽工程，检验了1、乔木树坑的深度；2、宽度；3、尺寸；检验结论：合格，时间2019.3.10，质量验评员（签章）：刘亚君、负责人（签章）：曹德伟、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，结论：合格。2019.3.10项目均符合要求。负责人等签字盖章齐全。  抽4、树木栽植分项工程质量验收记录表：姿态和生长势、病虫害、定向及排列、栽植定位、深度、培土  垂直度、 支撑和绕杆、修剪、平整度、郁闭度、切草边等项目，结果：符合要求。质量验评员（签章）：刘亚君、负责人（签章）：曹德伟、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，2019.3.10-8.25日项目均符合要求。  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及时整改，负责人派人检查验收，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，现场安全检查记录等。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。  提供竣工验收报告（附后）：有建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位共同签字盖章确认，2019年9月27日    11、J：10.5.2  施工过程确认  项目部根据市政公用施工的特点，对施工过程进行了确认，目前确认了：无需确认过程，关键过程：乔木灌木种植，制定作业指导书，有效控制。  Q:8.5.2  J:8.4.2/8.4.4/10.5.3  查标识控制情况  询问相关人员，产品标识有现阶段只有文件标识等。  追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。  施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。  Q:8.5.3  J:8.5  顾客财产控制  负责人介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等，少数提供有办公用房和用具。  负责人介绍，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。完工工程项目有些甲方指定购买材料。未见登记记录，口头交流。  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。  Q:8.5.4  J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护  工程部部长介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品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。  在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。  在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。  竣工资料装在档案盒里，放置在资料柜中，按要求除移交监理单位和建设单位后，保留一份资料。竣工资料保存不完整，口头交流。  Q8.5.6/O8.2公司的完工项目未发生变更情况，如果有报告需求是按照质量和职业健康安全管理体系的要求进行。 | 符合 |
| 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（12.5） | 工程部部长介绍，公司制定了《不合格控制程序》和《纠正和预防措施程序》《事故报告、调查与处理程序》、《工程质量问题的质量事故处理制度》、《质量责任事故追究制度》、《质量管理自查与评价制度》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。  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。对不合格处置方法：返工、返修等。  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品。  工程部对已完工工程与建设方和监理方经常沟通，对缺陷责任期内的工程，对顾客反馈意见积极采取措施及时处理，纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 | 符合 |
| 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；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；装载机、电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；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）。编制：帅和水，审核：陶美廷，批准：徐明君2020年1月10日  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“噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗”等内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合市政公用工程施工行业特点，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，特种作业人员无证作业，消防重点部位、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，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，涉及到的作业活动包括：市政工程、设备管理、仓库管理等。编制：帅和水，审核：陶美廷，批准：徐明君2020年1月10日。  优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：火灾、触电、物体打击、机械伤害、中暑、食物中毒、暴雨和洪水、车辆意外事故等。编制：帅和水，审核：陶美廷，批准：徐明君2020年1月10日  以上危险源识别基本全面、无遗漏，  评价基本合理。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 8.1运行控制  公司编制《节能降耗控制程序》、《化学危险品管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《大气污染控制程序》、《相关方需求和期望控制程序》、《污水控制程序》、《噪声控制程序》、《易燃易爆品防火控制程序》等；  1）施工废水控制：施工废水主要产生于生活废水等，现场设置污水池后外排。  2）施工噪声控制：施工机械主要有装载机、压路机等设备工作时产生的噪声等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。  3）施工废气控制：施工废气产生主要在设备施工阶段，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。  4）施工垃圾控制：  固废排放：与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，废料统一倾倒，集中处理，涉及废油桶危险废弃物放，未提供过程记录，（口头交流）。  5）施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。  6）火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。  --重要危险源的控制：安全管理制度、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。  1）机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。  2）物体打击防护：对施工现场设置安全警示标识，安全员每日检查。  3）电气绝缘防护：主要有电焊机等，施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。  4）电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。  查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统等，结论：合格。  5）安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了 “安全责任”、“注意节约"警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置绝缘鞋、劳保手套、口罩等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，基本符合要求；  6）安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。  7）中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。对特殊工种人员进行职业病体检，抽电工邓蒙、电焊工章效强、装载机司机龚海等10人，未见异常，提供职业健康体检报告，抽4人特种作业人员体格检查表，结论：心肺膈未见异常，本次体检未见异常，2019.5.15体检见附件。  8）日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。  9）无使用童工现象，对特殊工种（焊工、电工等）的定期体检，提供年度的体检报告，见附件。  10）提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。  11）工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志。  12）项目负责人施工现场带班记录等。  13）提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查2-3次。  运行控制基本满足要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | EO8.2  应急准备和响应  严格执行《中华人民共和国安全法》，公司制定了《应急准备和响应控制程序》，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。  应急救援技术组成员介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》，主控部门行政部，工程部参加行政部组织的火灾应急预案的演练。  已完工项目组织应急预案的演练，有火灾应急预案、物体打击、机械伤害、高处坠落等的应急演练，但是未保留记录。口头交流。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监视和测量管理制度》  （2）《内部审核管理制度 》  （3）《管理评审制度》  （4）《应急准备和响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》  （6）《绩效监视与测量控制程序》  （7）《工程质量问题的质量事故处理制度》  （8）质量责任事故追究制度  （9）质量管理自查与评价制度  提供环境和职业健康安全运行检查记录，每个月进行一次检查，有检查项目要求、检查完成情况及时间和检查人，结论：基本都是符合要求，个别有些问题，提出整改，验证合格。无环境和职业健康安全监测设备。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：工程部 主管领导：盛明羊 陪同人员：陶美廷 | |
| 审核员：李林 审核时间： 2020.11.12 | |
| 审核条款： | |
| 职责和权限 | E5.3 | 工程部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、策划、监视和测量设备管理、控制及产品放行、竣工资料、人员管理及过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全进行控制管理；  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | E6.2 | 部门分解的质量目标： 2020年1-10月  噪声、废气、灰尘达标排放无投诉； 达标排放无投诉  固体废弃物（含危废）有效处置率 100%  火灾事故为0； 0  考核人：陶美廷，质量目标均完成，质量目标适宜。  环境目标指标：环境管理制度火灾事故为0，现场固废废弃物分类收集率100%。  制定了《环境和职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  抽废弃物排放的管理方案：  1.工程区设置专门可回收废弃物、下脚料存放场地。固废物应分类进行存放。  2.在办公区域垃圾箱进行分类，可回收、不可回收废物进行分类，并定期进行处理。  3.各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交办公室集中处置。责任部门：工程部资金1500元，完成时间表2020.1.10 | 符合 |