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：李岩、姚存侠、李献彬等，陪同人员：李献彬 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020.10.29-2020.10.30 |
| 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  了解公司环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，环境、职业健康安全管理体系运作的情况 | QEO4.1-4  J3.1-3.3      5.2  Q/J6.2/3.2    Q/J9.3/12.4    Q/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 | 成都榆善劳务有限公司是自然人投资，办公室地址位于有着3000余年的建城史，故有“锦官城”之称的成都，成都高新区天华路299号10栋11层6号，于2015年02月10日在高新工商局注册成立，注册资本为369万元人民币，我公司主要经营建筑劳务分包；租赁发电机、电焊机、挖掘机；建筑工程、钢结构工程施工（涉及许可的凭凭资质许可证从事经营）；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。  注册地址：成都高新区天华路299号10栋11层6号  生产经营地址：成都高新区天华路299号10栋11层6号  查：营业执照副本、建筑业企业资质证书、安全生产许可证原件符合要求，具体见附件。  EC：资质范围内的建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包  公司管理体系设置部门/负责人：行政部（部长：姚存忠）、市场部（负责人：李军）、工程部（朱广迎）、财务部（姚存侠）。管理者代表：姚存侠，职工代表：李献彬  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YSLW/SC-2020A/0、程序文件YSLW/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78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。  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的建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包。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、资料员预算员、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的建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包；  监视测量设备风速仪、干湿温度计、焊接检验尺、数字万用表等、钢卷尺（标）等均已校准。二阶段详查。  二阶段关注，资质范围内的建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装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：地基处理、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。  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  .建筑施工工程总承包及施工劳务适用的相关法律法规的要求及产品标准包括：  建筑地基基础工程施工质量验收规范 《GB50202-2002》  混凝土结构工程施工质量验收规范 《GB50204-2002》  钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 《JGJ3-91》  工程测量规范 《GBJ50026-93》  砌体工程施工质量验收规范 《GB50203-2002》  建筑地面工程施工质量验收规范 《GB50209-2002》  建筑用砂 《GB/T14684-2001》  钢筋焊接及验收规程 《JGJ18-96》  钢筋焊接接头试验方法标准 《JGJ/T27-2001》  建筑工程施工质量验收统一标准 《GB50300-2001》  《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011  《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540 2009（2012版）  《油气田集输管道施工规范》GB 50819-2013等。  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78个  制表/日期：王艺 审批：张义银 2020.1.10  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。  在建项目:成都榆善劳务有限公司河坝气田嘉二气藏河坝101井区产能建设工程草池增压站  工程项目。项目地点：巴中通江县 通过视频与项目经理及技术负责人进行简短交流，在建项目工程进度约完成总工程量的80％，施工过程覆盖了认证范围建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包，现场审核的基本条件具备。二阶段现场审核时详查。  查完工项目：  常山分输站土建工程工程项目概况：  工程名称：常山分输站土建工程  工程地址：福建省漳州市  建设单位：中石化西南油气分公司产能建设及勘探项目部  设计单位：中石化石油工程设计有限公司  监理单位：北京中油协工程建设监理有限责任公司  施工单位：成都榆善劳务有限公司  计划工期：90日历天，计划开工日期：2019年12月25日，计划交工日期：2020年3月24日。目前完成100%。  项目经理：杨军  技术负责人：王明明  建筑规模：站场配产3万方/天，站场设计运行压力约2Mpa。根据标准化设备选型及物料设计原则，选用5井式标准轮换桥管撬一套、35Mpa 120kw水套炉2套，PN4.0 DN400分离器2套(两套分离器既串联又并联）、一级精度积算仪2套，20方钢制污水罐1台、活动房1套，并配置消防及生产生活设施。在与用户交接处安装PN4.0MPa DN50超压截断阀1台、PN4.0MPa DN50调压阀1台（设备由用户出资建设），确保天然气经过滤、调压至用户压力需求后外输。  查在建、完工项目提供有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日志、现场施工照片，记录了施工部位、施工人员、天气、技术复核、材料配件及设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期基本一致。  1、项目部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：质量管理制度、质量事故责任追究制度、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。  2、编制了施工组织设计方案、脚手架专项施工方案等、安全文明施工方案，均经过项目经理签字，专业监理工程师、总监理工程师及建设单位负责人审批。提供的资料基本完整。二阶段详查。 具备二阶段审核的基本条件。 | N |

说明：不符合标注N