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：项目部 主管领导：张浮平、郑本俊 陪同人员：张勇** | 判定 |
| **审核员：李凤仪 审核时间： 2020.11.9** |
| **审核条款：**Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) |
| **职责和权限** | **Q/J:5.3（4.3）** | 项目部经理介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等、及竣工资料过程控制等，对项目的质量进行控制管理；  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 |  |
| **目标指标和管理方案** | **Q6.2（3.2）** | 本部门的目标： 2020年1-9月 考核情况  1、工程项目资料完整性100%； 100%  2、工程项目监督检查每月不少于2次，发现问题整改率100%； 100%  3、因工程质量问题遭顾客投诉次数≤2次/年 无  4、检测设备周检合格率≥98% 100%  质量目标完成适宜。 |  |
| **基础设施** | **7.1.3(7.1.4)** | 7.1.3(7.1.4) 基础设施  自项目开始至今用到的设备有：汽车吊1台、后勤保障车1辆、磁力钻1台、氩弧焊机1台、电焊机1台、气割2套、带绳2根、钢绳22根、麻绳2根设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。  抽：维修保养计划及记录。  1 磁力钻 全面检修 2020.5.9 项目部  2 氩弧焊机 全面检修 2020.5.9 项目部  3 电焊机 全面检修 2020.5.9 项目部  4、砂轮机  5、角磨机  。。。。。。  编制人：张勇 批准人：吴国昌 日期：2020.5.9  抽：设备检修记录 JL-05-05热处理机 检修内容：全面检修，检修人：张晓均，验收人：张勇，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。  抽：角磨机、电动铣刀等检修记录，检修内容：全面检修，检修人：张晓均，验收人：张勇，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。检修内容记录较简单，没有针对性已经口头交流。  环保安全设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。  公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积约为550㎡。公司编制了《机械设备控制程序》 《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》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。  项目部配备了办公室、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。 |  |
| **工作环境** | **7.1.4(10.5.1)** | - 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、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。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器数个、消防砂、消防斧、消防铲、消防桶等。运行环境，现场巡查，设备、材料等有些凌乱，口头交流。 |  |
| **监视和测量资源** | **7.1.5(11.5)** | 7.1.5(11.1.2、11.5) 监视和测量资源  监测资源：钢卷尺、测温仪、水平仪等，  制定了《量具内部校准规程》、钢卷尺、测温仪、水平仪等校准记录。  监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。  状态标识符合要求。  无不当调整及失准监视和测量。  无计算机软件使用与确认。 |  |
| **工程施工策划及运行控制** | **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(12.3)**  **8.5.5** | 主要负责项目的设备提供，有施工任务时工程部负责人及技术负责人，担任项目部经历及技术负责人。  面谈人员：项目负责人：张勇  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  提供了四川和邦生物科技股份有限公司在建项目资料  工程名称：四川和邦生物科技股份有限公司  20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装项目  建设单位：四川和邦生物科技股份有限公司  监理单位：无，由甲方代表负责,辜宪忠  施工单位：四川鹤达石油化工工程有限公司  项目经理：张浮平  技术负责人：郑本俊  开工日期: 2020年9月2日 完工日期：2020年12月30日  工程质量目标：合格。  安全生产目标：无重大伤亡事故  工程内容：四川和邦生物科技股份有限公司  20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装，包括下集气管外表面清洗，渗透探伤，对缺陷的打磨处理（包括用角磨机或内磨机的处理），对缺陷部位的焊接处理以及焊后的渗透探伤。转化管弹簧吊架的校验（包括一吊二形式和二吊三形式），根据每根转化管的受力情况，对每个弹簧重新进行调整。  抽项目施工相关人员及持证上岗情况：  张浮平 主要负责人 川建安A（2017）0190596  项目经理 建造师：将博 建筑工程 职业等级：二级 证书号：川建安B（2018）0007511  工程师证书编号：专业：机电 编号：川251121475074  二级建造师：杨钟 证号：川251141522980  技术负责人：工程师王朝述 专业：工程类 公司总经理 高级工程师（无编号）  安全员 苏建国： 证书号：川建安C(2018)0016421  安全员 张浮平： 证书号：川建安C（2017）0019500  安全员 王 波： 证书号：川建安C（2018）0016657  抽查特种作业人员：  刘用兵 焊接与热切割 证号：T5168119770405211X  徐 志 焊接与热切割 证号：T51900119740813093  苏建国 高处安装、维护、拆除作业 证号：T510122198603079572  文得均 高处安装、维护、拆除作业 证号：T511324198502102459  苏建国 工种：无损检测人员：项目：渗透检测 级别：初级（I） 证号：510122198603079572  项目管理人员与在建项目基本一致  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：  1、按双方签订的合同  2、根据中国成达图纸《一段转化炉部件图（竖琴管排）》，图号：XN50-0469-22。  3、根据四川和邦《安全管理制度》、《消防安全法规》、城市环卫等有关规定。  4、 《中华人民共和国安全生产法》。  5、 《建筑施工安全检查标准实施指南》  6、 《四川省安全生产管理条例》。  7、 NB/T47013-2015《承压设备无损检测》  8、 SHS01005-2003《工业管道维护检修规程》  9、 HG25701—93《一段转化炉(101-B)维护检修规程》  10、NBT 47015-2011《压力容器焊接规程》  11、GB 50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》  12、HG/T 2601—2000《高温承压用离心铸造合金炉管技术条件》  13、SHT 3523-2009《石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程》  14、HG25712—93《耐火材料维护检修规程》  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，目前在建筑装修装饰工程、建筑工程施工方面未发生变化。  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)四川和邦生物科技股份有限公司20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装建设项目  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，施工单位项目经理张浮平签字盖章，申报日期2020.8.30。  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、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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。2020.4.15，项目负责人审核，总经理批准。  4、制定了多项施工专项方案：施工前安全学习及现场技术交底、预焊接措施、预焊接方案以及应对措施、HSE措施、施工交底、施工日志记录、弹簧调整方案等均经过总经理审批。  5、总体时间安排：  本工程按照160天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录，目前进行钢结构搭建施工。  6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。  7、技术交底：在施工前，各岗位人员的技术交流。  交底内容：  合成氨一段转化炉是该厂整个装置的核心设备，在装置正常运行中起到关键的作用，因此次非正常原因非正常方式停车，对设备造成较大的损伤。因此此次检修难度大，工期长，有以下几点必须注意。  1. 进厂前必须进行安全培训，且考试合格后方可进入现场。  2. 施工前应穿戴好劳保用品，在施工中保护自己，也保护他人，保护设备。  3. 对下集气管进行清洗时注意水不要洒在炉底，保护炉底保温设备。  4. 对下集气管进行渗透探伤，有缺陷的部位需要标记清除并记录。用角磨机对缺陷部位进行打磨清除，再做渗透探伤检测直至缺陷弯曲消除。缺陷消除后，再进行焊接修补，采用氩弧焊接的方式，电流控制在100-120A，焊材选用ERNicl-3焊丝，待焊后冷却至常温时，再做渗透探伤，符合JB/T4730.5中Ⅰ 级要求。  5. 弹簧调较时，涉及登高作业，需系好安全带，且有监护人值守  6. 首先测定弹簧的K值，并和以前的参数进行比对，直至测出同意的K值为准。  7. 根据每根转化管的受力重量，根据测量的K值，对每根弹簧进行调校。  8.遵守厂里的相关规定，正确佩戴劳保用品，穿戴整齐，做好现场环境卫生。  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，公司与项目经理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。  10、查提供施工日志  抽1：施工日志  2020.9.3晴  20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装施工内容：  1、做施工准备、接线、搬运机具；  2、清洗下集气管外表面，去掉杂质氧化皮等；  抽2：施工日志  2020.9.15晴  20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装：  施工内容：  1、根据渗透探伤检测，一排共发现99条裂纹；  2、上午对14道裂纹进行了第一层的焊接工作；  3、余下的裂纹正在进行打磨消除工作；  4、第一层焊好后再进行渗透探伤检测。  抽3：施工日志  2020.9.20 晴  20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装：  施工内容：  1、第一排最后一层焊接后，进行渗透探伤时出现网状裂纹，需用内磨机进行消除处理，；  2、第二排进行打磨消除裂纹处理  3、第三排也已进行全部的渗透探伤处理  抽4:施工日志  2020.10.15 晴  20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复、转化管弹簧调校安装：  施工内容：  1、处理第一排，1-23#的网状裂纹，并完成第一排的所有修复工作；  2、完成第二排1-23#、33-46#的修复工作。  3、焊接第二排下集气管的对接焊缝。  11、分部分项质量验收报告  抽1、20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复第一排  1. 下集气管焊接前的裂纹缺陷；2.渗透探伤检测后缺陷处理过程3. 焊接过程4. 焊后的渗透探伤结果。施工单位检查评定：符合施工质量验收要求，技术负责人：郑本俊，建设单位负责人：辜宪忠，2020.9.15。  抽2、20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复第二排  1. 下集气管焊接前的裂纹缺陷；2.渗透探伤检测后缺陷处理过程3. 焊接过程4. 焊后的渗透探伤结果。5.最后一层焊接后的网纹处理方式。施工单位检查评定：符合施工质量验收要求，技术负责人：郑本俊，建设单位负责人：辜宪忠，2020.9.28。  抽3、20万吨/合成氨一段转化炉下集气管裂纹修复第三排  1. 下集气管焊接前的裂纹缺陷；2.渗透探伤检测后缺陷处理过程3. 焊接过程4. 焊后的渗透探伤结果。5.最后一层焊接后的网纹处理方式。施工单位检查评定：符合施工质量验收要求，技术负责人：郑本俊，建设单位负责人：辜宪忠，2020.9.28。  每做完一个工序进行检验一次，合格后进行下道工序施工，项目均符合要求。项目经理、技术负责人  质检员经过培训上岗。  项目部经理介绍，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，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。  现场观察，有3人安装炉顶燃烧器管道，2人转运钻床、阀门、阻火器等，3人点焊风机垫铁。询问现场2名操作工，能够了解操作规程等，有较高的质量、安全意识，环保意识有待加强。  12、J：10.5.2  施工过程确认  与项目负责人沟通，关键过程是安装过程；  特殊过程：焊接，制定作业指导书，确认记录及专项施工方案等。  13、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，对施工人员进行技术安全交底、进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等，提供教育培训记录。  14、该项目已经进行了80%以上，监理及业主技术人员到现场进行查验，未提出书面整改通知。  本工程移交期间的防护尚未发生。  未发生变更情况。  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，现场有原材料标识，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、分项工程验收分别记录了检验状态，石油化工工程无例外放行。  可追溯性和唯一性标识竣工验收报告—检验批工程验收单—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。  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  项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材料、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。  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。  项目经理介绍，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。  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。  8.5.6该项目自开工至今无变更。 |  |
| **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。 |  |
| **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）** | 质量管理改进  项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》、《建设工程安全文明施工监管记录》，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。  抽：建设工程安全文明施工监管记录  工程项目：转化炉维修 人员到岗及到位履职情况：人员在岗  存在问题：  人员未按照要求穿戴劳保用品；  检查人员：杨宇 检查日期：2020.09.15  整改落实情况：  立即对该批人员进行安全教育，责令立即按照要求穿戴劳保用品  监督人：杨宇 项目负责人：郑本俊 项目总监：张浮平  质检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。 |  |

说明：不符合标注N