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 主管领导：总经理/管代 李洋/高文博 陪同人员：耿雪姣 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.30 |
| 审核条款：QJ 4.1/4.3/4.4/（3.1）/5.2（3.2）/6.2（3.2）/7.1.1（3.4.1）9.2（12.2）/9.3（12.4） |
| 企业基本信息 |   | ●企业基本信息：1、总经理/管代 李洋/高文博2、承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司成立于2017年6月14日，法人：项江涛，位于河北省承德市平泉市平泉镇瀑河沿村（平泉经济开发区机场路99号）主要从事钢结构、彩板制作及新型建材的生产及钢结构工程，2019年9月30日取得钢结构专业承包三级资质，2019年12月18日取得安全生产许可证，注册资金10000万元；3、企业申请的认证范围：EC：资质范围内钢结构工程的专业承包E：资质范围内钢结构工程的专业承包所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内钢结构工程的专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动4、资质：1）营业执照：91130823MA08NCP87K2）建筑业企业资质证书，资质类别及等级：钢结构专业承包三级资质，证书编号：D3131511383）安全生产许可证：（冀）JZ安许可证【2019】012418以上资质经现场验证，现行有效5、公司下设：管理层、工程部、办公室、商务部等，6、组建了专业的安装团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数62人，拥有一级建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员。7、注册/经营地址：河北省承德市平泉市平泉镇瀑河沿村（平泉经济开发区机场路99号） 办公通讯地址：河北省承德市平泉市平泉镇瀑河沿村（平泉经济开发区机场路99号）8、企业在建项目：平泉西青合作园区双创中心钢结构厂房安装工程9、李经理介绍:企业成立以来未发生过质量事故、安全事故、环境事故，未发生过被投诉情况，施工质量可靠信誉良好。 |  |
| 组织机构、体系策划实施情况认证范围确认适用条款确认外包过程 | Q4.14.34.4QJ3.1 | ●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生产和管理的需求。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。●策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。●同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。●审核组与受审核方确认的审核范围：QJ：资质范围内钢结构工程的专业承包●不适用条款：GB/T19001-2016标准第8.3条款、根据本公司建筑施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任●外包过程：机械设备的租赁，视具体项目而定。●管理体系覆盖人数62人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | Q5.2 6.2QJ3.2 | ●管理手册明确了公司的管理方针：**质量方针：****科学管理，确保质量和技术领优；精益求精，满足并超越顾客需求**总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。●公司质量目标：顾客满意度 ≥90分安装工程一次性交付合格率 ≥98%在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 资源总则 | 7.1.13.4.1 | ●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1）资金提供：注册资金10000万元；2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工62人，配备有一级建造师、施工员、资料员、质量员、总指挥、安全员、高空作业工、司索工、以及各类技工等专业人员配备充足， 3）建筑物及相关设施：公司用于生产办公别墅区域面积约300余平，用于工程办公别墅楼300平米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。生产设施：公司为施工现场配备有电焊机、电焊条烘箱、焊条筒、缆风绳、主绳、吊点绳、千斤顶、油刷、汽车吊、液压扭矩扳手等 检测设备：钢卷尺、水准仪等，能够满足施工现场需求 4）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制； ；5）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。 ●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内钢结构工程的专业承包施工的需要。为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | Q9.29.3QJ12.212.4 | 2020年12月1-2日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。2020年12月10日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认确定第二阶段 |  | 提供营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。第二阶段审核所需资源的配置较充分。商定第二阶段审核时间：2021年1月1日-3日 |  |

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：办公室 主管领导：耿雪姣 陪同人员：高文博 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.30 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5（3.5）； |
| 组织的知识管理体系文件 | Q7.1.67.5QJ3.5 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册GYHL/QES/SC-A-2020版，2020年6月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件GYHL/ CX -A-2020含32个文件，包括标准要求的程序3.管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等。4.体系运行所需要的记录●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件管理●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、 工程施工及验收规范:1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ；2、《高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ99-98)》 ；3、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102：2002) ；4、《网架结构设计与施工规程(JGJ7-91)》；5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(JGJ82-91)》 ；6、《压型金属板设计施工规程(YBJ216-88)》；7、《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程(YB9238-92)》；8、《钢结构加固技术规范(CECS77：96)》；9、《钢结构检测评定及加固技术规程(YB9257-96)》 ；10、《型钢混凝土组合结构技术规程(JGJ138-2001)》 ；11、《轻型钢结构设计规程(DBJ08-68-97 )》 ；12、《网架结构技术规程(DBJ08-52-96)》；13、《建筑钢结构防火技术规程(DG/TJ08-008-2000) 。14地基与基础GB 50026-2007 工程测量规范15、GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准16、GB 50300-2011 建筑工程施工质量验收统一标准(征求意见稿).doc17、GB/T 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准18、GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范19、GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范20、平泉西青合作园区双创中心钢结构厂房安装工程施工组织设计经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版 |  |

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：工程技术部/在建项目 主管领导：高文博/庞金秋 陪同人员：耿雪姣 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.31 |
| 审核条款：Q7.1.3（7.1）/7.1.4/7.1.5/8.1（10.1）/8.5.1（10.4） |
| 基础设施运行环境监视测量资源 | 7.1.37.1.47.1.5QJ7.1 | ●基础设施企业自建工程办公别墅楼一座，约300平米，位于河北省承德市平泉市平泉镇瀑河沿村（平泉经济开发区机场路99号） 企业经营地：河北省承德市平泉市平泉镇瀑河沿村（平泉经济开发区机场路99号），2、设办公区、资料室、会议室（洽谈室），配备有电脑、一体机等办公设施3、施工设施：生产设施：公司为施工现场配备有电焊机、电焊条烘箱、焊条筒、缆风绳、主绳、吊点绳、千斤顶、油刷、汽车吊等 检测设备：钢卷尺、水准仪等，能够满足施工现场需求 ●运行环境1、办公面积300平米适宜，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。2、施工现场：因施工现场距经营办公地点15分钟车程，现场环境，施工范围内彩旗围挡施工，机具设备、各类原材料及半成品（甲供）堆放布置井然有序；推行现场文明施工。 |  |
| 产品和服务的运行策划和控制需确认过程 | Q8.18.5.1QJ10.110.4 | ●建立了质量目标1、顾客满意度 ≥90分2、安装工程一次性交付合格率 ≥98%●收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及相关施工规范：1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ；2、《高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ99-98)》 ；3、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102：2002) ；4、《网架结构设计与施工规程(JGJ7-91)》；5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(JGJ82-91)》 ；6、《压型金属板设计施工规程(YBJ216-88)》；7、《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程(YB9238-92)》；8、《钢结构加固技术规范(CECS77：96)》；9、《钢结构检测评定及加固技术规程(YB9257-96)》 ；10、《型钢混凝土组合结构技术规程(JGJ138-2001)》 ；11、《轻型钢结构设计规程(DBJ08-68-97 )》 ；12、《网架结构技术规程(DBJ08-52-96)》；13、《建筑钢结构防火技术规程(DG/TJ08-008-2000) 。14地基与基础GB 50026-2007 工程测量规范15、GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准16、GB 50300-2011 建筑工程施工质量验收统一标准(征求意见稿).doc17、GB/T 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准18、GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范19、GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范20、平泉西青合作园区双创中心钢结构厂房安装工程施工组织设计●钢结构安装工艺流程：测量（标高、轴线）**→**场地三通一平**→**就位准备→柱吊装→校正后临时固定→柱最后固定→梁吊装→就位临时固定→柱间支撑吊装→屋架吊装→支撑吊装→拼装就位临时加固→屋面系统安装→零星构件安装→收尾、验收资料准备→竣工验收。规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求●过程控制情况1、编制了施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等作业文件。2、、编制了专项施工方案，并经专家论证，各主管部门审批，3、关键工序：柱固定、支撑安装、屋架安装、墙板安装、屋顶安装4、需确认工序：焊接、涂装5、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求6、外包过程：设备租赁7、隐蔽工程：A-K轴/1-45轴门固定隐蔽、焊接、涂装 |  |

说明：不符合标注N