**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：主管领导/陪同人员 项目经理江志涛、技术负责人：周生洋** | 判定 |
| **审核员： 李凤仪、 李俐 审核时间： 2021.03.15-16日** |
| **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)**  **E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；O: 5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** |
| **职责和权限** | **Q/J: 5.3/4.1/4.2** | **Q/J: 5.3/4.1/4.2**  **面谈人员：（项目经理）江志涛 技术负责人：周生洋**  **资源、作用、职责和权限**  **项目经理江志涛**  **技术负责人、施工员、质检员等同项目部人员设置一致。**  **项目部提供组织机构图，项目经理、安全员、质检员等职责施工组织设计中明确规定，职责和权限分工明确，人员了解并履行，与项目经理及技术负责人沟通顺畅。** |  |
| **基础设施** | **Q/J:7.1.3(6.1-6.3)** | **7.1.3(6.1-6.3) 基础设施**  **提供《主要施工机械/工器具/安全用具报审表》**  **器具名称 编号 检验证编号 检验单位 检定日工期**  **水准仪 01 A-SZY-01 广州广电计量检测股份有限公司 2021.12.15**  **塔尺 02 A-TC-01 广州广电计量检测股份有限公司 2021.12.15**  **万用表 03 A-WYB-01 广州广电计量检测股份有限公司 2021.12.15**  **切割机、电焊机、角向磨光机、电镐、电锤、万用表等设备**  **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，配备了行政办公用房及设施、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165㎡。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。**  **支持性服务有并配备有办公桌椅，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。**  **项目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。项目部则根据计划申请和领取设备，并负责使用和维护。项目施工现场有相关的设备管理制度，其中明确了施工设备的配备、安装调试、验收、使用和维护的职责及有关规定。项目部经理介绍，项目的工程施工现场的设备主要公司配备，确保满足工程施工的需要。**  **抽：《设备维修保养记录表》**  **绞磨机设备维护记录项目加油、检查连接部位、减速器。保养人徐康2019.09.20。**  **抽：发动机维修保养记录表，保养项目更换空气滤芯、清理机体灰尘机渣上润滑油，紧固相关螺栓。维修保养人徐康2019.09.21。**  **还抽查高低压接地棒、验电器等维修保养记录。**  **设备使用说明书等原始资料齐全。**  **查;软件应用无**  **项目经理介绍，该项目无特种设备，本项目未涉及到特种设备的使用。** |  |
| **工作环境** | **Q/J: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。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。** |  |
| **监视和测量资源** | **Q/J:7.1.5(11.1.2、11.5)** | **无计算机软件使用与监测资源：水准仪、塔尺、万用表、钢卷尺等，提供检定合格证书，见附件（已带回）。监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。无不当调整及失准监视和测量。满足要求。**  **确认。** |  |
| **施工策划** | Q/J8.1(10.1.1、10.2)/ | **北京中斯水灵水处理技术有限公司陕西蓝田中小学污水处理项目项目概况： 工程名称：北京中斯水灵水处理技术有限公司陕西蓝田中小学污水处理项目**  **建设单位：蓝田县教育和科学技术局**  **监理单位：西安明瑞项目管理有限公司 监理工程师：高海年 总监：郗和平**  **施工单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司**   1. **工程概况**   **工程名称：陕西蓝田中小学污水处理项目**  **工程地点：陕西蓝田各中小学**  **承包范围：一体化设备安装、电气安装、仪表安装，具体以发包人发出的施工设计图纸为准，完成所有内容。**  **注：或者超过以上合同范围，须双方共同协商在实施前签订补充协议，否则，视为分包自行实施的非本合同范围内的内容，承包人有树不予计量和办理结算，分包人对此予以认可。**  **二、合同价款金额：970万元**   1. **工期**   **2020年11月19日至2021年06月30日。**  **建设地点**：陕西蓝田县各中小学  **计划工期：212日历天**  **主要施工内容：负责设计、采购、安装污水处理站一体化设备、设备间、控制柜、仪表等。负责调试、运行、验收。**  **质量要求：达到国家现行工程施工验收规范标准，验收合格**  **合同签订日期：2020年11月07日**  **计划竣工时间：2020年11月19日**  **开工时间：2021年06月30日**  **项目地址：陕西蓝田各中小学**  **项目经理：江志涛**  **技术负责人：周生洋，技术员：刘新**  **安全质量负责人：郝江涛**  **项目主要施工内容：见设备一览表。**  **一、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。**  **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”、“一创建”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡，轻伤事故发生；创建安全文明工地。**  **三、文明施工目标**  **工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行。**  **四、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。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。**  **项目经理江志涛：证书编号：**京111070701710  **安全员郝江涛：** 京建安C（2018）0264397  **姓名 工种 证件编号 发证单位 有效期**  李晓超 电工 T130626198511014095北京市安全生产管理局 2022.11.24  刘立杰电工 T13062619851101409 巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心 长期有效  **公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。**  **工程的质量管理策划主要是以施工方案的形式进行，由项目部进行编制，项目经理审批，经业主同意后，进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计”，“施工技术方案”等，项目经理等签署齐全。编制：袁文忠 2020.11.19 审核：周生洋，审批：江志涛。上报监理工程师郗和平 ，批准时间2020.11.19**  **抽查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；施工现场总平面布置图；施工进度计划表；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、与工程建设有关方的沟通方式等。**  **提供的施工方案确立了总体施工方案，符合要求。**  **工艺流程：接受任务—组建项目部—合同交底—设计交底—施工筹备—进入项目现场—技术和安全交底—交项目施工（检、试验）—物资报验—竣工自检—设备调试—竣工验收—交付。**  **公司目前执行主要技术文件及相关标准:**  GB50303-2002《电气安装工程施工及验收规范》  GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50171-2006《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》  GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》  GB 50052-2009《供配电系统设计规范》  GB 50016-2006《建筑设计防火规范》  JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》  GB 50054-2011《低压配电设计规范》  GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》  JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》  GB50334-2017《城镇污水处理厂工程质量验收规范》  建标[2011]77号《城市污水处理厂工程项目建设标准》（修订）  CJJ60-2011《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》  CJJ101-2016《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》  CECS17:2016《埋地硬聚铁乙烯给水管道工程技术规程》  GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》  GB50231-2017《机械设备安装工程施工及验收规范》  GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》  GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》  **（2）施工安全质量技术标准**  JGJ46-2014《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》  JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》  GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》  以上规范文件及技术标准若有更新均按照国家现行最新版本执行。  **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，目前方电力输变电项目未发生变化。** |  |
| **设计和开发** | **Q/J:8.3/10.3** | **项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程策划Q8.1G10.1.1\10.2条款已经描述。** |  |
| **外部提供的过程、产品和服务的控制** | **Q8.4**  **J8.1-5** | **主要采购物资：Q235管材、管件、SS304管材、管件、一体化设备、潜污泵、控制柜、电缆、泵、风机等等。**  **1、编制《物资采购控制程序》和《劳务分包控制程序》，其规定了外部供方选择及劳务协作队伍的评价与重新评价准则。**  **编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；**  **——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；**  **——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；**  **定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。**  **2、查“合格供方名录”，审批：江志涛，2020.09.20**  **合格供方名称供应产品名称**   1. **北京北冶顺达金属材料有限公司 Q235管材、管件**   **2)北京北冶顺达金属材料有限公司 SS304管材、管件**  **3）宜昌江峡船用机械有限责任公司 一体化设备**  **4）河见电机工业股份有限公司 潜污泵**  **5）百事德机械（江苏）有限公司 风机**  **6）亿航线缆有限公司 电缆**  **7）西安东风自动化设备有限公司 控制柜**  **查 2020年09月20日对供方的调查及评价**  **抽：1）、2）、6）、7）对合格供方的评价，评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；**  **符合相关规定，纳入合格供方。**  **查看采购产品及发货单，均为从合格供方处采购。**  **3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。**  **查2020.11.10针对该工程项目的“采购计划单”，列入计划采购物资共多项，主要有Q235管材、管件、SS304管材、管件、一体化设备、潜污泵、控制柜、电缆、泵、风机等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。**  **抽：采购计划Q235管材、管件、SS304管材、管件、一体化设备、潜污泵、控制柜、电缆、泵、风机等外部供方绩效控制情况，公司对供方提供产品通过客户反馈进行控制或监视。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。——查出示了《合格供货商名录》，公司合格供方统一进行统计。**  **抽查采购情况：电缆**  **供方：亿航线缆有限公司，在合格供货商名录内。**  **查出示了采购计划和采购协议。协议中规定了质量、环保、安全方面的内容。查出示了进场验收的记录：**  **查出示Q235管材、管件、SS304管材、管件、一体化设备、潜污泵、控制柜、电缆、泵、风机等等进场验收的记录包括质量证明书、规格、级别、数量等，验收人：田国峰 2020.11.22。**  **该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。** |  |
| **施工过程控制及施工放行和不合格控制**  **目标指标和管理方案** | **Q6.2（4.2）EO6.2**  **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)**  **8.5（10.5）**  **/8.6(11.1、11.2、11.3)** | **Q6.2（4.2）EO6.2**  **--工程目标**  **质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。**  **工期目标：212日历天。**  **目标指标、管理方案及完成情况**   * **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：**  **编制了“环境目标、指标及管理方案”，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。编制：郝江涛、审批：江志涛2020年11月19日**  **噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。**  **项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为0；机械伤害、物体打击等事故发生率为0；火灾事故发生率为0等。杜绝机械伤害；杜绝物体打击；**  **提供了《目标指标管理方案记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。**  **抽项目施工相关人员及持证上岗情况：**  **项目经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员等持证上岗。**  **上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自项目部建立以来，人员职责无变化。**  **生产和服务提供的控制、过程确认**  **现场有“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记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（当地计征地拆迁导致工期顺延）。**  **1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；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：施工安全管理及风险控制方案等施工方案、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、“开工报审表”由项目部负责办理，监理审查，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。开工日期：2019.03.10。**  **4、施工验收规范有：**  **1)北京中斯水灵水处理技术有限公司陕西蓝田中小学污水处理项目施工图纸**  **2)北京中斯水灵水处理技术有限公司陕西蓝田中小学污水处理项目施工合同**  **3)《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2016**  **4)《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010**  **5)《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011**  **6)《城市污水处理厂工程质量验收规范》 GB50334-2017**  **7)《城市污水处理厂工程项目建设标准》（修订）建标[2011]77号**  **8)《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》 CJJ60-2011**  **9)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 CJJ101-2016**  **10)《埋地硬聚铁乙烯给水管道工程技术规程》 CECS17:2016**  **11)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010**  **12)《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-2017**  **13)《室外排水设计规范》（2016年版） GB50014-2006**  **14)《建筑设计防火规范》（2018年版） GB50016-2014**  **15)《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010**  **16)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2010**  **17)《城市污水处理厂管道和设备色标》 CJ/T158-2002**  **5、图纸会审：建设、监理、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，未提供会审记录。口头交流。**  **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：1、管道安装、设备安装、电气安装、设备安装等。交底人：周生洋 接底人：李易 设计单位：高瑜，监理单位：郗和平 ，施工单位：江志涛，运行单位：林朋等人，交底时间：20120.11.19；**  **7、项目部对班组进行安全交底**  **“安全交底记录”有公司设备安装、电气安装等交底记录。有项目经理、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：江志涛，被交底人：周生洋等多人。**  **8、项目部新入场工人三级安全教育记录卡，抽查电工、焊工、普工等的三级教育记录，周生洋、、江志涛、刘新、李易等共19人，内容侧重点不同，记录清晰。公司级、项目部级、班组级三级教育的时间：2020.11.19/2020.11.20/2020.11.20。被教育人签字，没有被教育人签字，口头交流。**  **9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。**  **抽1： 2020年12月25日 天气：白天阴天 气温：最高10℃，最低-2℃**  **工作内容、遇到问题及其处理：**  **1、工程名称：北京中斯水灵水处理技术有限公司陕西蓝田中小学污水处理项目**  **工作时间：自 2020年12月 25 日 0 9 时至 2020年12月 25 日 18 时**  **2、工作内容：江志涛带领工作班成员5人安装一体化设备及控制柜安装。**  **3、安全措施：**  **(1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；**  **(2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；**  **(3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；**  **(4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内；**  **(5)、完工后仔细清理工作现场，确认无遗留后方可向许可人报完工。**  **抽2： 2020年12月6日 天气：白天阴天**  **工作内容、遇到问题及其处理：**  **1、工程名称：北京中斯水灵水处理技术有限公司陕西蓝田中小学污水处理项目**  **工作时间：自 2020年12月26日 0 9 时至 2020年12月 26日 18 时**  **2、工作内容：江志涛带领工作班成员5人安装设备间风机。**  **3、安全措施：**  **(1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；**  **(2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；**  **(3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；**  **(4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内；**  **(5)、完工后仔细清理工作现场，确认无遗留后方可向许可人报完工。**  **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。**  **原材料检验：**  **抽1：《在建项目原材料报验单》**  **建设单位：蓝田县教育和科学技术局**  **监理单位：西安明瑞项目管理有限公司**  **施工单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司项目部**  **主要工程材料：Q235管材、管件、SS304管材、管件、一体化设备、潜污泵、控制柜、电缆、泵、风机；**  **附1、数量清单**  **2、产品合格证**  **3、自检结果（复试报告等）**  **Q235管材、管件、SS304管材、管件、一体化设备、潜污泵、控制柜、电缆、泵、风机**  **检验结论：合格。项目负责人：江志涛，专业监理工程师：郗和平 。监理结论：经检查，上述工程材料/构备件/设备符合设计文件和规范要求。上报日期2020.12.25批复日期：2020.12.26，**  **抽2：分部工程质量评定表**  **1、隐蔽工程验收单**  **工程名称同前**  **工程编号：DX-JYH-01-03-003**  **隐蔽工程内容：1、Q235管道防腐：采用环氧脂带锈漆，面漆为环氧煤沥青漆，采用四油二布，干膜厚度为≥0.6mm。2.埋设方法：直埋。；以上隐蔽工程已经完工，自检合格，施工单位负责人江志涛签字盖章确认，2020.12.25日。监理结论：审查合格，监理工程师：郗和平 签字盖章。**  **现场查看，一体化设备1#、2#已就位安装，后续安装设备间。风机。基础目前工程施工已完成工程总量的60%左右。**  **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。**  **11、J：10.5.2**  **施工过程确认**  **项目部根据本项目工程施工的特点，对施工过程进行了确认，目前确认过程：隐蔽工程内容：1、Q235管道防腐：采用环氧脂带锈漆，面漆为环氧煤沥青漆，采用四油二布，干膜厚度为≥0.6mm。2.埋设方法：直埋；查到公司制定施工方案。对作业人员、设备、施工方法、材料、人员资格进行确认。现场查看以上隐蔽工程已经完工，自检合格，施工单位负责人江志涛签字盖章确认，2020.12.25日。监理结论：审查合格，监理工程师：郗和平 签字盖章。**  **12、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，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行“十不干”教育，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。**  **13、该项目已经进行了约70%，监理工程师在现场旁站，未开出书面监理通知单。**  **14、本工程尚未移交，尚未发生交付后的活动及回访、保修服务；项目保修期3年，尚未进入工程保修期。未发生变更情况。**  **--分包过程，现场无分包施工。**  **Q:8.5.2**  **J:8.4.2/8.4.4/10.5.3**  **查标识控制情况**  **询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。**  **现场巡视产品标识，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**  **项目经理介绍，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。**  **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，放在资料室内，资料分类编号，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**  **项目部在施工组织设计中编制了原料运输、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的各种专项施工方案，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。**  **项目部在施工组织设计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；作业中使用剩余材料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，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。**  **现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度约完成总工程量的60%。**  **现场存放材料均有标识牌，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。** |  |
| **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** | **不合格品及质量管理改进**  **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》及《施工质量奖罚制度》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。**  **对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。**  **项目部配合质量安全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。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品。**  **项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。** |  |
| **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；施工灰尘的排放；机械油料的消耗；电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；电焊气味的排放等，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：郝江涛，审核：刘新，批准：江志涛 2020年11月19日**  **项目部参与了环境因素评价，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“火灾；固废丢弃；废气排放”等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合水利水电施工行业特点，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（焊接、油料场所、喷涂或仓库等）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，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，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：电力工程、设备管理、仓库管理等。编制：郝江涛审核：刘新批准：江志涛2020年11月19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：废气吸入导致人身伤害、触电、机械作业中的机械伤害、明火引起的火灾、物体打击、高空坠落、交通伤害、坍塌或倒塌等。编制：郝江涛审核：刘新批准：江志涛2020年11月19日**  **以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。** |  |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **E8.1**  **O8.1** | **8.1运行控制**  **-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；**  **1）施工废水控制：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，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、挖掘机、电焊机等机械，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焊接、刷漆等，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。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。**  **4）建筑垃圾控制：**  **固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，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》。**  **7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。**  **--重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、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）物体打击和机械伤害事故预防：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）高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。**  **3）电气绝缘防护：主要有电焊机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。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）电气线路防护杜绝火灾发生：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、用电档案等，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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不要”、“十二项禁令标识牌"、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。**  **提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合；**  **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。抽查：电力工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。**  **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。**  **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）的定期体检，本年度的体检无体检报告，已交流。**  **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**  **提供了2020年11月以来的施工记录，施工后期，记录不太完整（已沟通）。**  **12）项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：江志涛。**  **运行控制基本满足要求。**  **13）抽：《安全检查记录表》检查时间：2020.11.20等日期**  **检查内容：现场文明施工，安全防护。参与人：郝江涛。**  **检查记录：1、一体化设备安装围档不符合要求；2、施工时天气寒冷，安全帽扣未扣紧；3、拉运渣土车有遗撒现象。**  **检查结论：渣土及时清理；安全教育员工擦汗后安全帽及时扣紧等。复查情况：整改有效。**  **提供环境和安全运行监控表监控事项**  **有材料装卸、垃圾清运等，时间2019.11.20/2019.11.26等日期** |  |
| **应急准备和响应** | **E8.2**  **O8.2** | **应急准备和响应**  **公司制定了《应急准备与响应控制程序》，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。**  **项目部经理介绍，项目部根据公司和工程项目施工的实际情况制定了相应的《火灾应急预案》，并适时对应急预案进行演练、总结和评审。**  **提供了项目部的《安全生产应急预案》，针对可能发生的火灾、触电事故、机械伤害、高处坠落等事故的现场应急、救援等方面制定了相关处理程序和措施。其内容有应急领导小组的组长机构、职责；事故抢险指挥要求；应急物资设备清单；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序等。项目经理：江志涛日期：2020年11月20日**  **提供2020年11月20日在项目部进行的的消防演习记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员签到表、消防演练总结报告）但未提供对应急预案演练进行评审的记录。**  **项目部针对触电、高处坠落等方面的事故制定专项应急预案，并制定预案计划，正在实施过程中。** |  |