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：阿坝师范学院走廊文化建设工程项目 主管领导：邱建成 陪同人员：吴开富 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年01月23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(11.5)/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:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1** |
| 组织的岗位、职责权限 | QJ**5.3（4.1/4.2）、**O5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、设计部、质安部、市场部，部门划分尚可。在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。提供管理制度文本，内容有：安全生产责任制、工程档案管理制度、质量信息管理制度等。经过全体员工推荐及总经理授权吴开富为管理者代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表吴天华知道其职责并履行，就员工的劳动保险、员工体检等安全方面向管理层提出建议和意见，管理层已经采纳。详见各部门相关条款审核记录。 | 符合 |
| 目标指标 | **QJ6.2（3.2/3.3）**O6.2 | 提供：质量、职业健康安全目标展开表HMCF/QEO-01、质量、职业健康安全目标统计表 HMCF/QEO-02 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案 HMCF/EO-12公司管理目标： 完成状况1、工程竣工验收合格率达到100%； 合格率100%2、设备完好率≥98%； 完好率100%3、设计合格率100%； 完成率100%4、杜绝多发职业病的发生；死亡、重伤事故为0； 合格5、轻伤频率3‰以内；杜绝死亡事故的发生。 合格对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。 | 符合 |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 在公司编制《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；空压机、电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；喷涂气味的排放等，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）。提供《重要环境因素清单》，其中涉及业务部的重要环境因素：废水、粉尘、噪声、固体废弃物排放，火灾爆炸、资源浪费。评价基本合理。识别部门：项目部，审核：邱建成，批准：吴开富。2021.11.02 | 符合 |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.3 | 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）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，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：建筑装修装饰工程、建筑工程施工等。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电，物体打击、坍塌或倒塌、机械伤害、高处坠落等危险因素。提供了“需控制危险源清单”涉及本部门的重要环境因素：触电、机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、物体打击等。评价基本准确。编制：项目部 审核：吴开富 审批：吴开富 日期：2021.11.02 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3J7 | 邱建成经理介绍：公司的制定了基础设施控制程序、施工机具管理制度，规定了对基础设施的配置维护和日常管理，施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等要求，并明确了负责施工机具管理及相关人员的职责，经查，该文件内容满足工程建设施工企业质量管理规范中的施工机具管理制度的规定要求，符合要求。公司各施工质安部由项目技术负责人主持编制“施工组织设计”，在施工组织设计文件中明确规定施工机具的配备计划，施工组织设计文件经相关部门及领导审批后实施。查到部项目设备状况：名称 型号 单位 数量电锤 博士4DSC 把 15电焊机 300V 台 3电圆锯 日立C—13 台 5空压机 SV—152 台 6金属切割机 14″ 台 2云石机 日立CW6 台 8小型压刨 牧田 台 3修边机 牧田3703 台 5自攻枪 牧田6800DW 把 12曲线锯 日立550VA 把 8。。。。。。查见《机械设备台账》，其中列入的机具满足施工要求。台账中列入了统一编号、机械设备名称、型号规格、制造厂家、出厂日期、购入日期、设备来源、原值、净值等。 查设备的维修保养情况： 查到《设备检修计划》，见电动切割机、电锤、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨、等施工设备做出检修计划，有设备编号、设备名称、检修内容及编、审、批齐全。查到《设备维护保养记录》，见电动切割机、电动抛光机、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨、电锤等施工设备做出维修保养。计划编制：赖文良 审核：邱建成 审批：吴开富 2020年11月10日。基本充分，可以满足工程施工的需要。对不使用的和报废设备进行统一管理，由使用部门提出申请，公司质安部会同财务部、专业技术人员进行鉴定后，报总经理审批，目前没有报废设备。设备出库由专人管理，设备出库前进行鉴定，查到空白《设备报废单》.但公司目前基础设施设备良好，没有报废的设备设施，满足工作要求。查到《机械设备进场验收表》，包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了电动抛光机、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨等设备验收记录。施工机具设备的租赁视现场工程情况而定。邱建成经理述，如需要也要按规定对供应方事前进行评价，订立合同明确要求，进行验收和管理。公司无特种设备。提供了电动抛光机、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨等设备的定期检查表，基本符合。 | 符合 |
| 运作环境 | Q（J）7.1.4**(10.5.1)** | 公司策划并制定了《工作环境安全管理程序》，综合部负责公司办公环境的管理，抓好清洁、绿化等管理，为员工提供文明整洁的办公环境。公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：项目地址：汶川县水磨古镇； | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q（J）7.1.5(11.5) | 提供《监视和测量设备控制程序》监测资源：测距仪、水准仪、自动水平仪、光学经纬仪、兆欧表、阴阳角尺、水平尺钢卷尺（标）等，提供检定合格证书，见附件。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。质检人员每年定期送检。监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。无不当调整及失准监视和测量。无计算机软件使用与确认。 | 符合 |
| 工程施工策划及运行控制 | Q（J）8.1/10.28.5(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)/8.6(11.1、11.2、11.3)装修装饰Q8.5.2J:8.4.2/8.4.4/10.5.3Q:8.5.3J:8.5Q:8.5.4J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 | 主要负责项目的顶面、墙面装饰工程，有施工任务时项目部负责人及技术负责人，担任项目部经理及技术负责人。面谈人员：项目负责人邱建成项目部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。在建工程项目概况：阿坝师范学院走廊文化建设工程（一）、工程名称：阿坝师范学院走廊文化建设工程（装饰装修项目）建设单位 四川畅文信息技术有限公司施工单位 成都华茂晟峰建筑工程有限公司项目经理：邱建成技术负责人：邱建成合同签订日期：2020年11月01日计划竣工时间：2021年01月30日地点：汶川县水磨古镇施工项目包含：墙面装饰、强电及照明装饰。现场查看：现已完成机房防尘防潮处理，金属微孔板吊顶，墙面乳胶漆，地面局部防水处理，灯具购买及安装，机房静电地板采购及安装，精密空调钢架基础制作（焊接，打磨，刷防锈漆），幕墙玻璃基层墙体打孔且置入钢膨胀，正在进行幕墙玻璃基层钢架焊接（物理固定与钢膨胀相连），幕墙基层钢架打磨及防锈处理：约完成总进度90%施工进度：现已完成墙面乳胶漆，地面局部防水处理，灯具购买，开关安装等，施工进度：约完成总进度90%，未完成的施工类容（即后续继续施工的类容）：灯具安装，整体卫生清理。工程造价：157795元工程内容。抽项目施工相关人员及持证上岗情况：项目经理：邱建成：川建安B（2014）0010508 二级建造师抽项目施工相关人员及持证上岗情况：项目经理：邱建成：川251101253040二级建造师1 项目经理 邱建成 领导项目部，组织、安排现场，在施工中对外协调甲方、监理、消防、装饰设计等单位保证工期质量2 技术负责人 邱建成 中级 施工专项方案的制定，验线，技术交底，质量通病交底，关键工序的确认与监督，配合项目经理工作3 施工员 廖洋 / 组织班组协调、协助项目经理进行现场管理、参与施工方案的决策4 质量员 官小宁 / 负责项目质量管理工作，对项目质量进行监督检查5 资料员 刘影 / 负责对本工程技术、质保等资料收集、整理、汇编工作电工：吴开刚证书号：T511526199201192516发证单位：四川省建筑技工学校焊工：邱建成证书号：T512533196909292513发证单位：四川省建筑技工学校公司《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：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等查项目部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。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：施工准备--防水工程--内外粉刷--开关盒安装--灯具按照--楼地面清理验收—交付及交付后活动；8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)生产和服务提供的控制施工现场查看：1、项目部墙上贴有施工流程图”“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、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。2、项目部建立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。3、提供《工程开工报审表》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理邱建成签字盖章，申报日期2020年11月01日，建设单位：四川畅文信息技术有限公司，签字盖章，2020年11月01日4、编制《施工计划表》项目部根据策划的安排实施施工准备，拆除原有吊顶、地台、水电改造、吊顶、乳胶漆,工期共计54天，计划安排基本合理； 5、制定了多项施工专项方案：未制定油漆专项方案。6、施工验收规范有：校方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，未保留验收记录。7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了口头设计交底和图纸会审，但未保留记录。开具观察项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。也未保留记录，已交流。9、安全生产责任制及安全责状，项目部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与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、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。11、查提供施工日志，从2020年11月开始至2021年1月共有1册施工日志。总体施工日志内容记录较简单，没有工法的描述。口头交流。抽1：施工日志 2020年11月03日施工内容：拆除原有吊顶、地台；清理建渣；抽2：施工日志 2020年11月30日施工内容：墙面底漆粉刷；抽2：施工日志 2020年12月27日施工内容：灯座插头安装；。。。。。。12、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，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。阿坝师范学院走廊文化建设工程（装饰装修项目）（一）原材料检验：抽1：工程材料/构配件/设备报审表工程材料/构配件/设备报审表抽1：《工程材料、构配件、设备报审表》至阿坝师范学院，进场材料大卡龙骨、木工板、石膏板、瓷质抛光砖，检验日期2020年11月07日，附有国家建筑材料测试中心出具的原材料检验报告，见附件，结果，均符合要求。检测单位：签字盖章。检测单位检验人员、复合人员及负责人、委托单位负责人，监理单位专业监理工程师及总监理工程师均签字盖章。结论：符合要求。（二）检验批、隐蔽工程、分项检验报告抽1：《吊顶龙骨工程隐蔽检验记录》工程名称：同前内容包括：吊顶龙骨：φ8丝杆膨胀螺丝，主龙骨，副龙骨，卡口龙骨，固定螺母。项目经理：邱建成，建设单位：四川畅文信息技术有限公司，结论：合格。未保留记录(已交流)。该项工程进行了90%，其他工程正在实施过程中。12、采取措施防止人为错误，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，进行三不放过教育，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、交付及交付后的活动尚未验收及交付提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。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。与项目负责人沟通，该项目没有需确认过程关键过程为吊顶隐蔽和管线敷设隐蔽工程施工等。对关键过程制定作业指导书及施工方案，有效控制。Q:8.5.2J: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。Q:8.5.3J: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、顾客信息等资料。项目经理介绍，无其他顾客财产。现场查看，图纸和顾客信息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:8.5.4J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护项目部经理介绍公司编制了，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：施工材料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。 | 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）ES10.2 | 质量管理改进质安部部长介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，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QEO不合格。质安部对发现的问题下达《工程整改指令单》，之后进行验证。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和仓库的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：邱建成。查见2020年1月至2020年12月份办公区域和仓库的环境、安全环境检查记录表，《环境运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、噪声控制、相关方投诉等抽查2020年11月1日-12月31日《环境运行检查表》，用水设施有无破损：无；节水电标识是否齐备、人员离开耗电设备是否关闭；固废是否存放指定位置、消防通道是否占用、噪声施工是否选择在规定时段、相关关方是否有投诉等……。检查结果：符合要求 检查人：赖文良抽查2020年11月1日-12月31日《消防安全检查表》建立消防安全管理制度、开展消防巡查查检、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。检查结果：符合要求 检查人：罗大名 安全负责人：吴开富.检查内容符合标准规定要求。负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | -重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：废水管理程序、噪声管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、扬尘控制程序、易燃、易爆、油品及化学品管理程序、环境和职业健康安全运行控制程序、员工健康管理程序、应急准备与响应控制程序等1）施工废水控制：施工废水主要涂料搅拌等，现场设置污水池后外排。2）施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械、电锯、射钉枪等，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焊接、喷涂、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。涂刷处理剂和胶粘剂时，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：项目经理邱建成介绍与少量渣土负责部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，装饰材料下角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆涂料桶稀释剂桶废弃物放，未提供过程控制记录，（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。--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、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。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。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“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约"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，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；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。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：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。7）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。定期进行职业健康体检，对特殊工种（焊工、电工）的定期体检，无职业病发生。运行控制基本满足要求。主要由邱建成负责进行检查，提供检查记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》及《应急预案演练记录》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。由于该项目工期比较短，项目人员在岗前进行消防安全教育，及火灾应急预案的培训，参加由公司组织的火灾应急演练。 | 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：阿坝师范学院走廊文化建设工程项目 主管领导：邱建成 陪同人员：吴开富 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年01月23日  |
| 审核条款：E;5.3 6.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织的角色、职责和权限； | **E5.3** | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《岗位说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | **E6.2**  | 环境目标：1. 建筑施工场界噪声、施工扬尘达标排放
2. 固体废弃物100%按指定地点进行倾倒；
3. 生活垃圾100%交市环卫部门进行处置

查项目《目标考核表》2020年11-12月对目标进行考核，考核情况为： 1、建筑施工场界噪声、施工扬尘达标排放2、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒；3、生活垃圾100%交市环卫部门进行处置。均达到质量目标要求。对固废的排放等拟定有管理方案实施控制。 | 符合 |