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 张彦周 陪同人员:段文涛 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2021.3.1 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  JQ3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5 |
| 理解组织及其环境  理解相关方的需求和期望 | Q  4.1  4.2  JQ  3.3.1 | ●企业基本情况：  1、石家庄市鸣洋装饰工程有限公司成立于2003年，公司是建筑装修装饰工程专业承包贰级。公司现有员工余63人， 公  司建筑专业人才齐全。  2、方提供的各类资质证明：  营业执照副本编号：9113010274849125XK  许可证编号:冀JZ安许证字[2014]007117，  资质证书:D213003070，资质范围：建筑装饰装修专业承包二级，用来投标，因为疫情，资质有效期延长一年，详见相关文件  D313177688，自制范围，建筑施工总承包三级，环保工程专业承包三级，有效期至：2025.9.17  以上资质，经查看现行有效  3、经确认，认证范围为  EC：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包  4、公司下设：管理层、工程部、采购部室、财务部，  5、组建了专业的装饰装修团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的人数63拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、施工员等各类人员  6、注册地址：石家庄长安区建设北大街48号风尚宜都三区一单元402室  办公经营地址：**石家庄市中山东路26号城市中坚25层**  7、企业在建项目：石家庄市城市中坚商务楼二楼装饰装修工程  8、张经理介绍: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。  9、2020年1月4日的审核，开具2项不符合，钢卷尺、水准仪等监视测量设备校准/检定未在有效期内、未能提供2020年年度培训计划，本次审核未发现类似问题，且对不符合采取了纠正措施，经验证措施有效。  ● 公司高层通过及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  ●总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工， 考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  --优势：公司管理人员专业水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。  --劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；因公司目前业务均为专业分包，会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。  公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。  ●公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。  组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。  基本符合要求。 |  |
| 质量管理体系的范围  质量管理体系及其过程 | Q  4.3  4.4  JQ  3.1  3.3.1  3.3.2  3.4.2 | 1、经确认，认证范围为  EC：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包  2、公司下设：管理层、工程部、采购部室、财务部，  3、组建了专业的装饰装修团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的人数63拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、施工员等各类人员  6、注册地址：石家庄长安区建设北大街48号风尚宜都三区一单元402室  办公经营地址：中山东路26号  5、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  ●通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  ●上述范围与企业目前经营范围相一致。  ●为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2019年5月1日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。  ●手册作为体系运行的纲领性文件，描述了:体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 |  |
| 领导作用和承诺/总则  领导作用与承诺 | Q  5.1  JQ  4.3.1 | ●最高管理者代表组织向顾客,包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。  1、制定了管理方针和管理目标,与公司的组织环境基本适应,与公司战略方向也基本一致。  2、公司建立的方针,目标等通过分解到相关部门,并通过实施考核等方式融合于公司的业务过程。  3、公司通过学习和掌握过程的应用知识,风险识别与管理系统性融入体系运行之中。  4、提供确保管理体系运作所需要的资源,如:人力、物力、财力等方面。  5、公司通过建立的常态机制,专项主题,非预期情景或突发情景下沟通等方式满足质量安全管理符合性和有效性方面的沟通。  6、公司通过建立的评价准则来评价其管理体系的效效,以证实其达到了预期的结果。  7、公司通过建立合理的工作岗位,确保其相应知识,技能,质量意识、环保意识、安全意识等对于满足要求的重要性相适宜,并不断通过培训,宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。  8、公司通过管理体系的方针,目标的考核,内审,管评等方式来持续改进管理体系。  9、公司明确相关管理者的责职与权限,充分发挥其领导作用,并给予充分的授权,提供必要的资源。  ●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。  ●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。  ●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。  ●基本符合要求。 |  |
| 制定质量方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | Q  5.2  JQ  3.2.1  3.2.2 | ●管理手册收录了公司的管理方针是：  安全第一、预防为主；质量至上、顾客满意；  保护环境、珍爱健康；开拓创新、持续发展。  ●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。  ●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。  ●通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。  ●基本符合要求。 |  |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | Q  5.3  JQ  4.1  4.2.1  4.2.3  4.3.2  4.3.4  4.3.5 | ●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。  ●公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。  ●提供组织的组织机构图；  ●公司现有部门：管理层、工程部、采购部、办公室、财务部等。  ●管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；  ●公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅,目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审,认为是适宜的。  其它部门职责和权限详见各部门审核记录。  ●基本符合要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q  6.1  JQ  3.1  3.3.3 | 查文件：  ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●张经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行Q（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难， 人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●张经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●另外还考虑了，今年年初突发的新管肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  ●基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划； | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标：  1、顾客满意度90%以上  2、建筑垃圾、危险废弃物回收处理率100%  3、火灾发生率为0  4、合同履约率100%  5、职业病发生率为0  6、重大安全事故发生率为0  目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。  ●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。  ●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。  ●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。  ●基本符合要求。 |  |
| 变更的策划 | Q  6.3  JQ  3.3.5 | ●查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 组织应考虑到：  a）变更目的及其潜在后果；  b）质量管理体系的完整性；  c）资源的可获得性；  d）责任和权限的分配或再分配。  ●负责人介绍：目前暂无变更情况发生；如今后发生变更情况则执行相关的变更控制文件。  ●基本符合要求。 |  |
| 资源  总则 | Q  7.1.1  JQ  3.4.1 | ●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5000万元；  2）人力资源：配备建造师、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，配备充足，详见7.1.2审核记录；  3）建筑物及相关设施：公司办公区域面积150余平，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。  4）生产设施：配备有射钉枪、抛光机、金属型材切割机、电锤钻、冲击钻、曲线锯、电刨 、电钻、木工修边机、瓷砖切割机、自攻枪等电动工具及装饰装修手动工具等，满足施工现场需求；  5）沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见7.4审核记录；  6）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；详见7.1.4审核记录；  7）监视测量资源：钢卷尺、水准仪、钢直尺等，详见7.1.5审核记录；  8）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。详见7.5审核记录；  ●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，满足资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包的需要。  为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价  总则 | Q  9.1.1  J  3.4.3  3.4.4  12.1 | ●为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《绩效监视和测量管理程序》、《内部审核管理程序》、《合规性评价控制程序》、《管理评审程序》。  ●现场沟通了解到：公司规定工程部等职能部门以及项目部等各层次对施工质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。  1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过12个月，测量体系运行的有效性，见Q9.2条款审核记录。  2、策划每年进行管理评审，间隔不超过12个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见Q9.3条款 审核记录。  3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见Q9.1.2条款 审核记录。  4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见Q8.4条款审核记录。  5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见Q7.2条款审核记录。  6、定期考核Q目标和管理方案的实现和执行情况、Q绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见Q6.2审核记录。  ●对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见Q9.1.3条款审核记录。  对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。  ●基本符合要求。 |  |
| 管理评审 | Q  9.3  JQ  12.3  12.4 | ●查文件：  提供《管理评审程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。  查记录：  ●查《管理评审计划》，编制：办公室 审核：王小斌 批准：王海彦 日期：2020年10月8日  计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2020.10.15）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。  －查管理评审内容：  1.公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案。  2.公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。  3.组织机构、管理职能是否适宜。  4.公司的有关体系文件是否需要修正。  5.工程质量控制情况；  6.环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。  7.相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；  8.法律法规以及其他要求的符合性状况如何；  9.对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；  10.公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。  11.质量管理体系相关的内外部因素的变化；  12、策划是否得到有效实施；  13外部供方的绩效；  14应对风险和机遇所采取措施的有效性.    —查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。  评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。  ●改进的建议：  1）加强对新版50430标准的学习。  2）由工程部和项目部组织一次加强对现场施工人员的安全教育。  已实施  ●公司管理评审资料基本符合标准要求。 |  |
| 改进/持续改进 | Q  10.1  10.3  JQ  3.4.4  12.5 | ●公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性，同时公司编制了以下文件：《不合格品管理程序》、《应急准备与响应管理程序》、《事件调查和不符合管理程序》确保上述活动实施。  ●管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。  ●通过对装饰装修服务质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。  ●符合要求。 |  |

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 领导： 王小斌 陪同人员：段文涛 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.1 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/9.2  JQ4.3/3.2.3/3.5/5.1/5.2/5.3/7.2/12.1/12.3 |
| 组织的角色、职责和权限  相关职能部门  职能调整 | Q  5.3  J  4.3.4  4.3.5 | 办公室负责人：王小斌；  ●查管理手册5.3条款中规定了办公室职责，记录如下：  —公司编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行《文件控制程序》和《记录控制程序》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；  —负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部综合公文的控制管理；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行《信息交流控制程序》；  —编制员工体检计划，并公司员工体检工作的落实；  —负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；  —负责女职工和未成年工保护的管理工作；  —负责公司总部办公区域的安全保卫工作；  —负责总部办公垃圾（废弃物）的处置与管理。  —负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施；  —负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力  ●现场查见：公司办公场所办公室，配备了电脑、打印机、复印机、车辆等办公设备。能保证日常工作的正常进行。 |  |
| 目标、指标及完成情况 | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●根据公司总目标，分解到办公室的管理目标有：其中质量目标  1、文件发放及时率98%以上  2、培训计划执行率≥95%  ●查2020年度目标完成情况  1、文件发放及时率 100%  2、培训计划执行率 100%  目标可测量，与管理方针能够相融合。  提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查。  ●基本符合要求。 |  |
| 人员/能力/意识/培训 | Q  7.1.2  7.2  J  5.1  5.2  5.3 | ●跟负责人沟通了解到：  公司涉及认证范围的员工63人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：指挥、高空作业、电气设备安装工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  ●编制有《人力资源管理制度》、《员工绩效考核管理制度》、《人力资源管理程序》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。  ●办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；  ●王主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。  ●提供《人员绩效考核方案》公司与2020年02月9日对主要岗位人员进行了考核。  1、抽查办公室：王小斌的考核记录  考核日期：2020.02.09  从执行力、职责履行、全局观念、工作原则性、协作能力、劳动纪律、学习新知识、新技术的能力。适合新工作、新环境的能力及改革意识、突出贡献、思想品德素质等方面进行了考核。  考核结果：合格  2、另查工程部：何振旺等的考核记录，均合格。  ●人员能力管理基本符合标准要求。  ●同王主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：  1）、培训  2）、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。    ●人员及特种人员持证情况抽查如下：  证书名称 专业 姓名 编号  A证 张彦周 冀建安A（2014）0013873  B证 范龙巨 冀建安B(2016)0064308  B证 刘宏宏 冀建安B（2017）0024098  C证 张拴根 冀建安C（2017）0024818  建造师证 建筑工程 范龙巨 冀213111236406  建造师证 建筑工程 甄慧玲 冀213131570351  建造师证 建筑工程 刘宏宏 冀213141567107  施工员 刘肖 13161021600059  质量员 何根旺 13161070100054  安全员 丁忠昊 冀建安C（2018）0068223  工程师 建筑工程 范龙巨 0723549  工程师 建筑工程 张拴根 0715303  水电工中级 赵新路 17501205140792380  石工（石作业工） 张建勇 1743000342501446  油漆工 赵芸伟 19130700241920751  木工中级 官长看 17131200241950126  镶贴工中级 李书华 17131200241930086  砌筑工四级 王建平 1704010000418858  以上均有证书切均在有期内。  5、抽查特殊作业人员持证情况：  抽查：建筑施工特种作业操作资格证  水电工中级 赵新路 17501205140792380  张明松：操作类别：高处作业 证书编号：T130182199008202919    ●以上证书均在有效期内；  ●公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  与办公室人员询问方针、目标，均能回答。  ●办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。  ●办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。 | N |
| 分析和评价 | Q  9.1.3  J  12.3 | ●查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。  ●查见有《工绩效考核管理制度》、《质量管理自查与评价制度》、《绩效的监视和测量管理程序》等。  ●负责人介绍介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况；  该公司管理体系分析和评价内容有：  1.产品和服务的符合性—通过目标考核，目标完成报告；（定量分析）  2.顾客满意程度---收集顾客满意度信息，统计评价；  3.外部供方的评价，年度的供方再评价。  4.针对风险和机遇所采取措施的有效性---提供评价报告；  5.管理评审中对：策划是否得到有效实施、质量管理体系的绩效和有效性、管理体系改进的需求 均有分析评价（定性）。  ●对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，编制了相应的控制文件，如环境运行控制程序、职业健康安全控制程序、顾客满意管理程序、内审控制程序、管理评审控制程序、关的作业文件等.产品实现过程按施工工艺流程要求加以控制。  ●体系各大过程进行不定期的检查及对质量目标进行定期的考核。  ●通过内审，管评，外审等方式对体系的绩效和有效性进行评价。  基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | Q  9.2  J  12.1  12.2 | ●查有《内部审核管理程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。  查有《2020年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。  公司任命王小斌、何根旺、刘宏宏为内审员。  内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；  ●公司按照审核计划于2020年10月1-2日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。  1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。  2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽 Q:8.6(8.3;9.4;11.1;11.2;11.3)条款审核记录：建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。  3、提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。  4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、竣工均按文件的要求进行了验收，验收记录齐全，所填内容符合要求。  5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。  6、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。  ●内审基本符合要求。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q  10.2  J  12.5.2  12.5.3 | ●公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。  ●体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。  ●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。  ●基本符合要求。 |  |

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：采购部 主管领导：王海彦 陪同人员：王小斌 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.1 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4；JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8； |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3  JQ：4.3.4  JQ：4.3.5 | 采购部负责人：王海彦 。  ●查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，与王经理沟通了解到，采购部主要负责：  负责工程主要物资的采购，对工程主要物资供方的评定工作，选择确定合格的供方，确保所采购产品符合规定的要求；负责绿色环保材料市场信息收集、整理、分析； 完成本部门目标、指标和管理方案的实施  ●王经理知晓其职责，部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流。 |  |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2  JQ：3.2.3  JQ：3.2.4 | ●根据公司总目标，分解到采购部的管理目标（其中质量目标）有：  供方评价执行率100%  ●查看了《目标完成情况分析》,采购部各项管理目标到目前为止均已完成。  编制：办公室 审核：王小斌 批准：王海彦 时间：2021年1月6日  ●目标的测量可测量与管理方针能够相融合。  ●提供有《目标指标管理方案》，针对制定的管理目标指标策划了相应的管理方案。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4  O8.1.4  J9.1-  9.3/  8.1-8.4 | ●公司在管理手册中明确了采购过程控制方法，确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，对工程材料的采购、外包方的控制严格依法依规。  ●查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  ●查《合格供方名录》，部分见下：  供方/外包方名称 主要供应的产品名称 年度评价日期  河北泛金建材有限公司 砖、阻燃胶合板、铝单板 2020.1.6  廊坊亚欧铝业有限公司 铝型材等 2020.1.6  石家庄典艺玻璃销售有限公司 玻璃、玻璃制品 2020.1.6  石家庄市长安区双阳石材销售处 石材 2020.1.6  枣强县鑫晟幕墙材料批发中心 钢材 2020.1.6  长安区洪宏装饰材料商行 铝塑板、涂料、胶水、板材等 2020.1.6  鹿泉市冠邦装饰材料厂 防火涂料、腻子粉、油漆等 2020.1.6  石家庄畅安消防设备贸易有限公司 应急灯具、灭火器等消防器材 2020.1.6  石家庄桥西区新路脚手架租赁站 脚手架等租赁 2020.1.6  。。。。。。  编制：王海彦 审核：张彦周 日期：2020.1.6  ●查：供应商年度业绩评价表：  抽查《供应商调查评估表》，公司采购的原材料、消防器材等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求.  ●抽查2020年度《采购合同》及进货验收记录及第三方检测报告:详见各工程进场验收8.6条款审核  --抽1： 查到2020年5月29日，验收规格φ10钢筋 3t，供方为枣强县鑫晟幕墙材料批发中心，用于新百广场C区改造工程柱子加固，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  --抽2： 查到2020年8月5日，验收规格821腻子粉 90kg，供方为鹿泉市冠邦装饰材料厂，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  --抽3：查到2020年10月5日，验收易县灰石材 400\*400\*25 1000块，供方为石家庄市长安区双阳石材销售处，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误，验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  ●各工程的具体原材料不同，其余详见各工程部、在建项目部进场验收8.6条款审核  ●工程材料、构配件和设备的现场验收，由项目部进行，并把验收情况及记录反馈给采购部部和甲方。  ●项目部对发包方提供的工程材料、构配件和设备，依据相关标准、合同等进行验收。见项目部审核记录  ●项目部负责工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护等。见项目部审核记录。  ●项目部对验收不合格的工程材料（包含甲供料）、构配件和设备，按照《不合格品管理程序》进行，项目部配合进行置换、退货等，并保留处理记录。  ●目前没有发生工程材料、构配件和设备不合格情况。  ●制定了《分包管理程序》，目前公司承揽的业务均为专业分包，故无专业分包，对劳务分包方的选择、分包项目实施过程管理、分包工程质量验收做出规定，经识别，公司在建项目无劳务分包。  ●外部供方的控制基本符合标准要求。 |  |

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：工程部 （结合竣工项目：河北话剧院图书阅览室装修项目）  主管领导：何根旺 陪同人员：王小斌 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.2 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2  JQ4.3/3.2.3/7/8/9/10/11/12.5 |
| 部门职责 | Q  5.3  J  4.3.2  4.3.3  4.3.4 | 工程部负责人：何根旺；  ●负责人介绍了本部门的职责主要包括：工程投标、合同管理，顾客满意调查，公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划等内容。  ●公司管理手册5.3条款对工程部职责的规定，何经理的介绍与公司文件规定基本一致。 |  |
| 目标和管理方案 | J  3.2.3  3.2.4  Q  6.2 | ●根据公司目标分解到本部门的质量目标如下：  设备完好率98%以上  项目一次交验合格率95以上  工程竣工验收合格率100%  ●公司每季度对各部门目标完成情况进行考核，查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标，2020年1-2季度均已完成。  ●提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查，制定了相应的目标指标和管理方案；针对目标确定了相应的、监督部门、责任部门、责任人和完成时间。……  公司于2021年1月6日对目标、指标和管理方案执行情况进行了阶段性检查，检查结果显示：均按制定措施进行了实施。  检查人：王小斌  目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 |  |
| 基础设施控制情况 | J  7.1  7.2  7.3  7.4  Q7.1.3 | ●建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  ●提供了《设施台账》，  编制：工程部 审批：王海彦 日期：2020年1月20日  1、公司施工常用机具（自备）包括：射钉枪、抛光机、金属型材切割机、电锤钻、冲击钻、曲线锯、电刨、电钻、木工修边机、瓷砖切割机、自攻枪等  2、租赁设备：一些专用施工设备，根据项目情况进行租赁租赁。  何部长介绍：企业规定，选择合格租赁方；跟租赁方签订租赁协议，签订双方安全责任书。  ●施工机具进场前由工程部设备管理人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。  项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；规定了各种设备的维护保养内容及保养时间；符合要求  ●提供了《设施日常保养检修表》数份；  --抽《设备/施工机具 维修保养记录》，冲击钻，维修保养内容：标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测，保养时间：2020年11月13日，保养维修人员：张建勇。  。。。。。。  ●工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。 |  |
| 查对施工环境的控制情况？ | Q  7.1.4  J  10.5.1 | ●管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。  ●办公区环境的维护，由后勤管理人员进行维护。  企业目前租赁城市中坚商务楼25层，现场查看办公室办公面积150平米，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。  ●各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●现场观察符合要求。 |  |
| 查计量器具的管理情况 | J  11.4  Q  7.1.5 | ●监视和测量设备在工程部统一保管，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。  ●项目工程现场的监视和测量设备，由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保仪器的防止失效、损坏。经询问，没有计算机软件应用于监视和测量情况。  ●见《监视和测量设备台帐》,台帐记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、光电测距仪、电子经纬仪等。  2020年1月13日初次审核时，发现钢卷尺、水准仪等监视测量设备校准/检定未在有效期内。企业采取了纠正措施，经验证措施有效，企业于2021年1月9日委托北京市金标尺测绘仪器校准检测中心对计量器具进行了校准：具体内容详见校准证书扫描件。  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，持证上岗；  现在无设备失准情况；  ●没有新购和租赁测量设备，故无并对检测设备供应方进行评价及设备验收情况；  ●暂无需确认的监视测量软件。 |  |
| 查工程的策划情况？ | J  10.1  10.2  Q  8.1 | ●制定了《工程质量管理程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。  ●通过与工程部负责人何部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，项目部 、采购部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经专家论证（需要时），完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。  ●工程项目策划的内容有：（结合竣工项目：河北话剧院图书阅览室装修项目）  一、质量目标——工程质量目标。  二、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。  三、工程项目质量管理的依据：  1、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准  2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准  3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范  4)JGJ80-1991《建筑施工作业安全技术规范》  5)JCJ46-1988《施工现场临时建筑用电安全技术规范》  ……  2、与企业施工范围有关的规范  1)JGJ73-1991《建筑装饰工程施工及验收规范》  2)GB50022-1995《建筑内部装修设计防火规范》  3）国家现行的规范、规程、标准及实施办法；  ……  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  四、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。  主要工艺总流程：施工准备→拆除工程→地面工程→防水施工※→基层处理→墙面、地面贴砖→洁具安装→灯具安装→调试→清理卫生→竣工验收  各分项工程施工工艺：  1、地砖铺设工艺：基层处理—卫生间防水找平层---卫生间防水层—防水保护层及找坡层--弹线、找规矩--铺石材或砖、拨缝修整—勾缝、养护。  2、卫生洁具安装：  安装准备→ 卫生洁具及配件检验→ 卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝处理→卫生洁具外观检查→通水试验→竣工验收  。。。。。。  五、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。  1、人员：  证书名称 专业 姓名 证件编号  建造师证 建筑工程 范龙巨 冀213111236406（项目经理）  施工员 刘肖 13161021600059  质量员 何根旺 13161070100054  安全员 丁忠昊 冀建安C（2018）0068223  C证 张拴根 冀建安C（2017）0024818  工程师 建筑工程 范龙巨 0723549  工程师 建筑工程 张拴根 0715303  水电工中级 赵新路 17501205140792380  石工（石作业工） 张建勇 1743000342501446  油漆工 赵芸伟 19130700241920751  木工中级 官长看 17131200241950126  镶贴工中级 李书华 17131200241930086  砌筑工四级 王建平 1704010000418858  以上人员均持证上岗，证书均在有效期内。  2、主要设备器具有：手枪钻、切割机、电钻、云石机、手提电锯、修边机、曲线锯、电刨、大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、钢卷尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。  六、进度计划及偏差控制措施。  七、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。  八、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。  九、质量问题及违规事件的报告和处理。  十、突发事件的应急处置。  十一、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。  十二、与工程建设相关方的沟通、协调方式。  十三、应对风险和机遇的专项措施。  十四、质量控制措施。  十五、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。  ●工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，经专家论证（需要时），修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。  ●对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |  |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2  JQ：6.1  JQ：6.2  JQ：6.3 | ●招投标、合同管理  ●查文件：  制定了《标书及合同管理程序》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。  ●跟负责人沟通：  1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。  2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。  3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。  4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。  5、合同签订后，采购部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、办公室等进行合同交底。  6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。  7、跟发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。  ●查记录及执行情况：  --抽1：  甲方：石家庄财茂国际汽车贸易有限公司  工程名称：奇瑞新能源石家庄财茂国际店装修项目  工程地点：河北省石家庄桥西区胜利南街416号塔坛国际贸易城西区E座西侧1层  工程内容：图纸及工程量清单范围内全部内容  合同总价：1298822.15 元。计划开工日期：2019-11-22,竣工日期：2020-1-10  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  评审人员：张彦周、王海彦、殷清清、段文涛、陈蕾，，合同签订时间：2019-7-9，合同评审时间： 2019-7-5  --抽2：  项目名称：餐饮中心改造施工  甲方：河北瑞腾新能源汽车有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.6.10  合同编号：RT-CGHT-JG-2005-0004  合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  --抽3：  项目名称：河北话剧院图书阅览室装修项目  甲方：河北话剧院演艺有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.6.30  合同内容有：合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件（合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等）词语解释、质量保证等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  --抽4：（在建项目）  项目名称：石家庄市城市中坚商务2楼装饰装修项目  甲方：  查见合同原件：  合同签订日期：2020.12.  合同内容有：合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件（合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等）词语解释、质量保证等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  。。。。。。  ●合同评审：  签订合同前采购部组织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 总经理“张彦周 ”最后给出评审结论，  --查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：采购部：王海彦 ；工程部：何根旺； 办公室：王小斌。  ●合同交底：  合同签订后项目开工前采购部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：  对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，  交底内容符合要求。  ●合同履约分析：  合同履约过程中采购部协同工程部、办公室及机械部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。  负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。  合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。  ●以上合同无变更。 |  |
| 工程设计 | J 10.3  Q 8.3 | 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 |  |
| 分包管理 | JQ：  9.1  9.2  Q：8.4 | ●建立了《分包管理制度》，明确了分包管理的相关要求。  ●何部长讲：组织的经营项目活动中，根据项目需求需要时可能会有劳务外包；目前在建工程暂无分包情况发生。  ●需要劳务分包时，跟分包方签订劳务分包合同。 |  |
| 施工准备  对施工过程质量的控制  需确认的过程  移交期间的防护  施工过程中的标识、可追溯性  发包方/供方财产管理  与建设相关方的沟通  质量记录  变更控制  交付与服务 | J  10.4  Q8.5.1  J10.5.1  Q8.5.1  J10.5.2  Q8.5.1  J10.5.3  Q  8.5.4  J10.5.4  Q  8.5.2  J10.5.5  Q  8.5.3  QES7.4  J3.3.7  10.5.6  J10.5.7  Q8.5.1  J10.6  Q8.5.6  J10.7  Q  8.5.1  8.5.5 | ●查施工准备（河北话剧院图书阅览室装修项目）  1、项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。  2、工程部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工计划等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。  3、工程部向项目部进行交底：  1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；  2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。  --查见2020年6月30日对“河北话剧院图书阅览室装修项目”合同交底记录。  1、合同交底:详见采购部Q8.2;QJ6.1、6.2、6.3的审核记录  2、技术交底：（专项方案交底）  1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、河北话剧院图书阅览室装修项目施工总平面图、施工机械配置计划、人员配置计划、装饰装修安全技术措施等  2）交底人：王海彦  3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述  3、安全交底：（专项方案交底）  1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、河北话剧院图书阅览室装修项目施工总平面图、施工机械配置计划、人员配置计划、装饰装修安全技术措施等  2）交底人：王海彦  3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述  4、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（河北话剧院图书阅览室装修项目）施工前检查确认表，确认日期：2020.7.1 内容包括：  1）地址、工程内容、周边环境资料  2）专项方案审批  3）专项方案交底情况  4）装饰装修现场经检测符合方案要求  。。。。。。  本施工项目执行：  1)JGJ73-1991《建筑装饰工程施工及验收规范》  2)GB50022-1995《建筑内部装修设计防火规范》  3）JGJ80-1991《建筑施工作业安全技术规范》  4）JCJ46-1988《施工现场临时建筑用电安全技术规范》  5）国家现行的规范、规程、标准及实施办法；  。。。。。。  施工准备基本符合规范要求。  ●通过以下活动对工程项目质量进行控制：  1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；  2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；  3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；  4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；  5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；  6）合理安排施工进度；  7）对成品、半成品采取保护措施；  8）对突发事件实施应急响应与监控；  9）对能力不足的施工过程进行监控；  10）确保分包方的施工过程得到控制；  11）采取措施防止人为错误；  12）保证各项变更满足规定要求。  ●目前公司施工过程中需要确认的过程有：线路铺设（也为隐蔽工程）、防水工程、电气安装等。  何部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：  1）编制专项施工方案；经专家论证 （需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；  2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实；  3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；  4）记录必要的确认记录。  具体实施情况见在建项目审核记录。  ●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。  项目施工过程中的防护主要有：  1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。  2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。  3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。  4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。  5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。  ●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。  何部长介绍说：  1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。  2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。  3、对有可追溯性的要求的：  1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；  2）对关键工序、特殊工序如线路铺设（也为隐蔽工程）、电气安装涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。  ●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。  何部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。  甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。  经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。  ●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。  沟通、协商的内容有：  1）工程质量、安全、环保情况；  2）技术复核、工程变更与洽商要求；  3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。  负责人讲，公司项目主要是建筑装饰装修专业承包二级，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。  体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。  没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。  ●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：  1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；  2）施工日记；  3）交底记录；  4）岗位资格证书；  5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；  6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录；  7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；  8）施工过程检测、检查及验收记录；  9）质量问题的整改、复查记录；  10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。  负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。  具体见在建项目部审核记录。  工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。  ●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。  同工程部何部长交谈了解到：  若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织采购部、办公室、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。  并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。  具体查实见项目部该条款审核记录。  ●管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。  负责人介绍：  1）工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。  2）对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。  3）服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。  基本符合要求。 |  |
| 施工质量检查与验收（竣工项目）  施工质量检查验收  检验批验收  分部分项验收  隐蔽工程验收  竣工验收 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5 | ●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  ●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  ●检查依据准则包括：  1、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准  2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准  3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范  4)JGJ80-1991《建筑施工作业安全技术规范》  5)JCJ46-1988《施工现场临时建筑用电安全技术规范》  ……  2、与企业施工范围有关的规范  1)JGJ73-1991《建筑装饰工程施工及验收规范》  2)GB50022-1995《建筑内部装修设计防火规范》  3）国家现行的规范、规程、标准及实施办法；  ……  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  等验收标准和工艺标准及作业文件，以上规范在各专项施工方案中给予明确。  ●查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等  查2020年7月5日施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：何根旺  查见2020年7月1日 河北话剧院装修面积、尺寸测量记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认；  查见2019年7月25日 走线槽施工，检验结论：符合要求；有相关人员签字确认；  ●查该项目检验批验收：  1、 检验批（进场材料、工程检验批验收及第三方检测报告）  抽1： 查到2020年7月2日进场材料，瓷质釉面砖 800\*800\*11.5mm，2000块，供方为河北泛金建材有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测单位：国家建筑装修材料质量监督检验中心，检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽2 2020年7月17日，验收聚氨酯防水材料，供方为河北朴质伟业防水材料有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。第三方检测报告抽查，检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽3 2020年7月10日，验收L-ZLZD-E型消防应急照明灯具，供方为石家庄畅安消防设备贸易有限公司，供应商提供了物品的合格证和第三方检测单位-国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告等质量证实。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽4 查到2020年8月8日，验收ZBQ 座便器10个，为客户提供（甲供），提供了物品的合格证等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽5 查到2020年7月5日，验收规格821腻子粉 90kg，供方为鹿泉市冠邦装饰材料厂，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；    2、分部分项及隐蔽工程、关键过程验收：  抽1：河北话剧院图书阅览室装修项目《地面砖粘贴》 检验批（分部分项）质量验收记录，2020年8月2日，质量员：何根旺，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽1：河北话剧院图书阅览室装修项目《导管铺设》 检验批（分部分项）质量验收记录，2020年7月15日，质量员：何根旺，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽2：《电气安装 分项工程质量验收记录》，2020年7月15日，质量员：何根旺，项目专业负责人：殷清清、魏青山，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽3：《卫生洁具安装 分项工程质量验收记录》，2020年8月5日，质量员：何根旺，项目专业负责人：殷清清、魏青山，建筑单位：马文方批准通过验收；  抽4：隐蔽工程：穿线工程，有线缆检验记录，有施工单位、建设单位负责人签字，      企业提供了2020.8.15河北话剧院图书阅览室装修项目竣工验收报验单，技术资料齐全，建设单位进行了批复：可以组织正式验收。  查2020.8.15工程竣工验收报告：记录了工程名称、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、工程量及简要内容；  验收意见：合格  参加人员：总工程师、建设单位项目负责人、施工单位项目负责人 |  |
| 顾客满意度调查 | JQ：10.7.4  Q9.1.2 | 查文件  管理手册第9章“绩效评价”章节的9.1.4对顾客满意度调查的方式方法、调查分析等做相应规定，采购部为主管部门。  现场沟通/查记录  采购部定期向发包方发送《顾客意见/建议/信息调查表》、发包方的反馈等，汇总顾客满意度。  查见2020年12月25日向“河北话剧院演艺有限公司”等公司发出的《客户满意度调查表》，已并全部回收，利用加权计算法进行统计，得出顾客满意度。  查见《顾客满意度调查分析报告》，分析出结果：总平均满意度97%，达到了目标要求。符合要求。 |  |
| 质量问题与事故处理 | J  11.5  12.5  Q  8.7  Q10.2 | ●建立了《不合格品控制程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。  1、在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。  负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。  2、办公室、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。  3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。  4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  ●查公司策划的不符合及不合符整改表单记录有：  不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等  不符合处理情况详见项目部审核记录。 |  |

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：在建项目 主管领导：项目部经理：刘宏宏 陪同：王小斌 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.2 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |
| 在建项目概况 |  | 项目名称：城市中坚商务楼二楼装饰装修施工项目  工程类别：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包  建设单位：  施工单位：石家庄市鸣洋装饰工程有限公司  工程地点：城市中坚商务楼二楼  工程概况：装修总面积550平米，含线路铺设、地砖铺设（800\*800）、隔断墙安装（水泥砖、岩棉防火隔音板）、墙面粉刷、吊顶、洗手间及细部工程等  开工日期：2021年1月5日，计划竣工日期：2021年4月4日。 |  |
| 职责和权限 | Q5.3  J4.3.2  4.3.3  4.3.4  10.2.1 | ●项目经理：刘宏宏  主要职责有：  负责组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、工序检验、半成品防护、参与工程竣工等；  ●经过交流、座谈，负责人明确自己职责，该部门职责履行较好。 |  |
| 质量目标及完成情况 | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●项目部的管理目标有：  设备完好率 98%以上  项目一次交验合格率 95%以上  工程竣工验收合格率 100%  施工合同中明确质量目标为合格工程。  ●目前工程尚未竣工，目标完成情况尚未统计。 |  |
| 施工机具管理：  施工机具配置和使用 | JC:  7.1  7.2  7.3  7.4  Q:  7.1.3 | ●建立了《设备设施管理规定》，对施工机具的配备、验收、安装调试和使用维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  项目经理部在编制《专项施工方案》时，制定了施工机具配备计划，从机具选型、主要性能参数、环保、安全、使用操作要求等方面合理配置施工机具。施工机具配备计划经工程部审核、总经理审批后，各责任部门根据分工负责施工机具的供应。需采购的施工机具由申购部门填写申请单，批准后由采购部实施购买或租赁。  施工机具进场后，项目经理部等使用部门对其进行检查和验收，并保存验收记录。  提供了该项目的施工机具进场验收记录，内容包括：进场时间、施工机具名称、规格型号、数量、来源、完好状态、安全性能、持证情况、其他、验收人、备注等。  ●该项目施工机具包括：射钉枪、抛光机、金属型材切割机、电锤钻、冲击钻、曲线锯、电刨、电钻、木工修边机、瓷砖切割机、自攻枪等，能够满足施工现场需求，  进场验收人：张建勇 2021年1月4日。  ●提供了设备维修保养记录  见《设备/施工机具 维修保养计划》，见云石机、冲击钻、拉铆枪、手电锯、射钉枪、金属切割机等保养计划，制表人：刘宏宏 审批：何根旺 日期：2021.1.4  抽1、：《设备/施工机具 维修保养记录》，冲击钻，维修保养内容：标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测，保养时间：2021年1月13日，保养维修人员：张建勇  抽2：《设备/施工机具维修保养记录》，电锤钻，2021年1月14日，标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测。保养维修人员：姜正发  。。。。。。  设备使用管理基本符合要求。  工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故。  ●在项目资料查看，施工机具的使用合理、技术和安全管理到位、维修保养良好，符合相关规定要求。 |  |
| 合同履行情况的沟通 | JC  6.3.4 | 公司坚持每周工地例会（周一），对工程进度、工程技术等问题进行及时有效沟通，对合同执行情况进行检查和汇报。  沟通情况体现在会议纪要中。 |  |
| 建筑材料、构配件和设备的管理：  建筑材料、构配件和设备的验收和现场管理 | JC  8.1  8.3  8.4  8.5  Q  8.4.2  7.1.4  8.5.2  8.5.4 | 建立了《建筑材料、构配件和设备管理制度》，制度内容符合规范要求。  抽查工程物资、设备进场验收及复试情况：  查2021年1月6日材料进场检验记录，主要材料包括：  抽1： 查到2021年1月6日，验收金属装饰保温板 16mm厚，533平，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为河北衡泰金属装饰材料有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测单位：国家建筑材料测试中心，检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽2 2021年1月8日，验收硅酮建筑密封胶（工程专用硅酮耐候胶）25支，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为山东永安胶业有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽2021年1月9日，验收自攻螺丝φ0.38X25mm 50盒，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为深圳市大和实业有限公司，提供了物品的合格证等质量证实。检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽4 2021年1月8日，验收L-ZLZD-E型消防应急照明灯具，供方为石家庄畅安消防设备贸易有限公司，供应商提供了物品的合格证和第三方检测单位-国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告等质量证实。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  ●公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。  目前没有有发生。  工程材料、设备进场验收基本符合要求。  ●建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等作出明确规定.  ●材料员负责工地建筑材料、构配件的储存、保管和防护工作，现场材料做到分类存放，防护到位；用标识牌进行标识；材料发放保存记录。  通过入库单、出库单确保建筑材料的可追溯性。 |  |
| 分包管理 | JC:9  Q8.4 | 建立了《分包管理制度》，明确了分包管理的相关要求。  经了解，该项目无劳务分包； |  |
| 工程项目施工质量管理  施工过程质量控制  项目部机构、人员  图纸会审  设计交底  施工组织设计  项目质量策划及审批  施工准备  施工过程质量控制  技术安全交底  施工日志  特殊过程关键过程确认  在建项目涉及的特殊过程的确认  工程标识和防护  工程移交、防护、保修服务 | JC:  10.1  10.2  10.4  10.5.  10.6  Q  7.1.4  7.2  8.1  8.5.1  8.5.4  8.5.6  JC  10.5.2  Q8.5.1  JC8.4.1  10.5.3  10.5.4  10.5.5  Q  8.5.2  8.5.4  JC  10.7  Q:  8.5.1  8.5.3  8.5.4  8.5.5 | ●建立了《质量管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。  ●施工组织策划依据：  1、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准  2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准  3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范  4)JGJ80-1991《建筑施工作业安全技术规范》  5)JCJ46-1988《施工现场临时建筑用电安全技术规范》  ……  2、与企业施工范围有关的规范  1)JGJ73-1991《建筑装饰工程施工及验收规范》  2)GB50022-1995《建筑内部装修设计防火规范》  3）国家现行的规范、规程、标准及实施办法；  ……  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  现场调查的实际资料等  ●工程部、项目部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。  项目经理部的组织机构：  查工程项目管理人员名单：  证书名称/ 专业 姓名 编号  建造师证/建筑工程 刘宏宏 冀113181901104（项目经理）  施工员 刘肖 13161021600059  质量员 何根旺 13161070100054  C证 张拴根 冀建安C（2017）0024818  工程师 建筑工程 张拴根 0715303  水电工中级 赵新路 17501205140792380  油漆工 赵芸伟 19130700241920751  木工中级 官长看 17131200241950126  镶贴工中级 李书华 17131200241930086  砌筑工四级 王建平 1704010000418858  以上人员均持证上岗，证书均在有效期内。  注明了以上人员省份证号和执业证号，有技术负责人和甲方代表确认；  提供了以上人员资格证书，具体见办公室审核记录；  项目部人员配备能够满足施工要求。  ●项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。  查图纸会审：  提供2021年1月5日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、甲方代表签字确认，符合要求；  查2021年1月5日设计交底记录，基本符合要求  查阅工程的《专项施工方案》  专项施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。  查2020年12月26日的“专项施工方案”报审表和审批表，有项目部技术专工、安全专工，公司技术专工、安全专工签字，有甲方代表、施工单位技术负责人的签认，基本符合要求。  工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。    ●项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备；  查项目“开工报告”，该开工报告由总包单位办理，查看专项施工方案施工进度计划如下：  开工日期：2021年1月5日，计划竣工日期：2021年4月4日。  查项目图纸会审、设计交底记录。内容包括：工程名称，日期、会审地点、图纸编号、提出问题、会审结果等，有参加会审人员签字和会审单位盖章，图纸会审、设计交底符合要求。  ●查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、 设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要及下列相关规范、标准等：  1、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准  2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准  3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范  4)JGJ80-1991《建筑施工作业安全技术规范》  5)JCJ46-1988《施工现场临时建筑用电安全技术规范》  ……  2、与企业施工范围有关的规范  1)JGJ73-1991《建筑装饰工程施工及验收规范》  2)GB50022-1995《建筑内部装修设计防火规范》  3）国家现行的规范、规程、标准及实施办法；  ……  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  等验收标准和工艺标准及作业文件。  ●（1）查到：2021年1月2日，技术安全交底记录，交底内容为：高处作业施工技术、安全交底，交底人：刘宏宏 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等；  （2）查到：2021年1月2日，技术安全交底记录，交底内容为：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识，交底人：殷清清，交底人：刘宏宏 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等  （3）查看了《职工三级教育记录》2021年1月2日、2021.1.26、2021.1.10日，教育人：刘宏宏，受教育人： ： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等，基本符合要求。  ●查看项目施工日志，内容包括：日期、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。  抽查2021年1月9日施工日志：当日施工内容：电气线路预埋管开槽、开槽深度30mm，采用2台手持水泥切割机， 天气：晴，记录：施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。  2021年2月21日施工日志：当日施工内容：总经理室隔断墙施工，记录：施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。  2020年2月28日施工日志：当日施工内容：岩棉隔音防火墙安装记录：施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。  ●查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，与实际施工进度基本相符，目前，施工已进行到办公区域隔断施工阶段，完成总工程量的60%。  经了解。目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。  目前没有分包项目，不用对分包方施工质量进行控制。  ●该项目涉及的特殊过程有：洗手间防水（也是隐蔽工程）、  通过对工程材料的报验、工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定，对施工机具进行认可等形式确保关键过程得到有效控制，有相关人员上岗资格证书，施工材料和施工机具报验记录。  提供2021年2月26日 防水过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认，编制了专项施工方案，该方案经过了批复，有建设方、施工企业的签字，结论;防水过程能力满足要求；  参加论证人员：刘宏宏、王海彦等  批 准 人： 何根旺  ●施工现场设置标牌，施工过程按图纸作标记，材料和构配件有标识，现场材料采用原标识，分类堆放，能有效区分。领用材料有领料单，由材料员专门管理，具有可追溯性。工程合同有编号，附有保修服务协议，规定了工程交付后保修服务要求，具有可追溯性，公司按合同要求做好后续服务工作。  策划有各专项施工记录，有工程定位放线记录、各分项、检验批等工序质量控制记录，对施工过程具有可追溯性.施工中对各施工部位采用文字或记号标识提醒，易于识别。各项记录有编号，均具有可追溯性  通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。  抽查在建项目的工程例会纪要等，基本符合要求。  ●《 质量管理制度》和《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。  工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。  公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。  在施工组织设计中策划了服务和保修的要求  责任部门：工程部，执行单位：项目部。  按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。  目前未发生保修的情况。  查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。 | N |
| 施工质量检查与验收  施工质量检查验收  检验批验收  分部分项验收  隐蔽工程验收  竣工验收  施工质量问题处理  不合格品的处理  检测设备管理 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5  Q  8.7  10.2  JC  11.4  Q  7.1.5 | ●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  ●检查依据准则包括：  1、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准  2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准  3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范  4)JGJ80-1991《建筑施工作业安全技术规范》  5)JCJ46-1988《施工现场临时建筑用电安全技术规范》  ……  2、与企业施工范围有关的规范  1)JGJ73-1991《建筑装饰工程施工及验收规范》  2)GB50022-1995《建筑内部装修设计防火规范》  3）国家现行的规范、规程、标准及实施办法；  ……  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  等验收标准和工艺标准及作业文件。    ●查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等  查2021年月5日施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：王海彦  查见2021年1月5日 装修现场复测记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认；  查见2021年1月5日 ，原材料进场检验记录，详见建筑材料、构配件和设备的管理审核记录：    ●查在建项目检验批、分部分项验收：  抽1：装修项目《导管铺设》 检验批（分部分项）质量验收记录，2021年2月20日，质量员：何根旺，建筑单位：批准通过验收；  抽2《办公室防火墙隔断 检验批验收记录》2021.2.29日，质量员：何根旺，项目经理：刘宏宏，建设方批复许可；  抽3：《电气安装 分项工程质量验收记录》，2021年2月26日，质量员：何根旺，项目专业负责人：刘宏宏，建筑单位：批准通过验收；  抽4：隐蔽工程：穿线工程，有线缆检验记录，有施工单位、建设单位负责人签字，    目前，施工已进行到办公区域隔断施工阶段，本项目尚未竣工，不涉及竣工验收，  建立了《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。  项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；  已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。  工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；  没有施工质量问题；  已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。  发生不合格服务时, 由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。  施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。  在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；  在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。  查“检测设备（仪器）清单”，本项目共有液压拉伸器、压力表等共2种监视和测量设备，建有检测设备台账，查其数量、范围、精度量程均符合要求。  工程部按要求对测量设备进行周期检定或校准，详见工程部7.1.5审核记录。  查测量设备周检计划，检定周期1年。 |  |

说明：不符合标注N