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 丁雷 陪同人员：田保军 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.23 |
| 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 丁雷2、保定市仁和电力安装工程有限公司，主要从事资质范围内的输变电工程专业承包， 3、公司成立于2007年8月2日，注册资金1200万元。4、资质：1）营业执照：9113060266528576802）建筑业企业资质证书，资质类别及等级：输变电工程专业承包三级，证书编号：D3130439513）安全生产许可证：（冀）JZ安许可证【2009】003966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、供销部等，6、组建了专业的就输变电工程安装团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数45人，拥有建造师、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、注册地址：保定市朝阳南大街香江好天地商业广场B段529室生产经营地址： 保定市竞秀区复兴中路3108号康泰国际20018、企业在建项目：北京团结湖-朝阳门220kV线路工程9、丁经理介绍: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：资质范围内的输变电工程专业承包●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：监视测量设备的租赁●管理体系覆盖人数45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：规范管理，工程优良； 遵守法规，履行承诺； 预防污染，安全施工；持续改进，各方满意。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：1.工程一次性交验合格率＞90%；2.顾客满意程度大于90%；●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1200万元；2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工45人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员，配备充足； 3）基础设施：购买保定市竞秀区复兴中路3108号康泰国际2001室写字楼一处，用于办公，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：公司为施工现场配备有氩弧焊机、烘箱、空气压缩机、电锯、角磨机、坡口机、手枪钻、电焊机、手拉葫芦、面罩、配电箱及电力安装手动工具等，能够满足施工现场需求 5）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；6）配备有能满足现场施工需求的计量器具：氨压力真空表、压力表、直流数字电压表、烘箱、里氏硬度计、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、焊接检验尺、温湿度计等7）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，满足资质范围内的输变电工程专业承包的需要。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | Q9.29.3QJ12.212.4 | 2020年9月29-30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10月25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3月26日-28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：王志刚 陪同人员：田保军 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.23 |
| 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RH/QES-2020 A/0版，2020年1月1日发表实施（含管理方针、目标、程序文件）2.管理体系支持文件RH/GL-2020，包括各级人员岗位职责、岗位人员任职要求、质量目标管理制度、工程档案和资料管理制度、员工绩效考核管理制度、施工机具管理制度、施工机具供方评价方法等18个文件3.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、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》 ……2、与企业施工范围有关的规范DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》电力建设消除施工质量通病守则电力工程电气装置安装通用规范DL/T1036-2006《变电设备巡检系统》DL/T1081-2008《12kV～40.5kV户外高压开关运行规程》DL/T1102-2009《 配电变压器运行规程》DL/T1209.4-2014 《变电站登高作业及防护器材技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架》 DL/T1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》DL/T1297-2013《电能质量监测系统技术规范》DL/T1349-2014《断路器保护装置通用技术条件》 ……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：工程部/在建项目部 主管领导：田保军 /陈国红 陪同人员：丁雷 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.3.24 |
| 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1. 企业购买保定市竞秀区复兴中路3108号康泰国际2001室写字楼一处，用于办公，办公区域面积150余平

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：公司为施工现场配备有氩弧焊机、烘箱、空气压缩机、电锯、角磨机、坡口机、手枪钻、电焊机、手拉葫芦、面罩、配电箱及电力安装手动工具等，能够满足施工现场需求 ●运行环境1、办公面积150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1.5h车程，查看现场环境，施工地点为团结湖站为220/110/10.5kV三级电压全户内智能枢纽变电站院内，本身封闭管理，机具设备、各类原材料及半成品（甲供）堆放布置井然有序；使用变电站临时仓库存放小心施工器具，推行现场文明施工。●监视和测量资源：现场配备有氨压力真空表、压力表、直流数字电压表、烘箱、里氏硬度计、温湿度计、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、焊接检验尺等，大部分为变电站所有，企业自备有钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、焊接检验尺等，能够满足施工现场监视测量需求 。 |  |
| 产品和服务的运行策划和控制需确认过程 | Q8.18.5.1QJ10.110.4 | ●产品和服务的运行策划和控制：一、建立了质量目标：见管理层6.2条款二、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、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》 ……2、与企业施工范围有关的规范DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》电力建设消除施工质量通病守则电力工程电气装置安装通用规范DL/T1036-2006《变电设备巡检系统》DL/T1081-2008《12kV～40.5kV户外高压开关运行规程》DL/T1102-2009《 配电变压器运行规程》DL/T1209.4-2014 《变电站登高作业及防护器材技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架》 DL/T1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》DL/T1297-2013《电能质量监测系统技术规范》DL/T1349-2014《断路器保护装置通用技术条件》 ……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、技术规程三、施工服务流程为：施工准备-材料设备进场-施工过程控制-分部分项工程验收（隐蔽工程验收）-竣工预验收-竣工验收-工程交付-保修服务 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四、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。五、编制了专项施工方案，专家论证（需要时），各主管部门审批，六、关键工序：图纸会审、设备安装七、需确认过程：焊接、电力设施安装八、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求九、外包过程：监视测量专用设施租赁十、无隐蔽工程 |  |

说明：不符合标注N