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、工程部、市场部、质安部、行政部 主管领导：冉隆贵、李治均、赵洋等，陪同人员：陈娇 | 判定 |
| 审核员：李凤仪、文平 审核时间：2021.3.31 |
| 审核条款：Q4.1-4、J3.1-3.3、5.2、Q/J6.2/3.2、Q/J9.3/12.4、Q/J9.2/12.2、7.1.27.1.3、7.1.5、7.5、8.5.1、Q/J8.6/11.3.1-3、Q/J8.1/10.1.1-10.2 |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）管理体系运行起始日文件、质量记录确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等顾客及相关方投诉企业质量方针、质量目标的策划和实施情况内审、管理评审法律法规识别，生产和服务提供的策划及控制措施策划，在建项目/完工项目的质量管理体系运作的基本情况 | Q4.1-4J3.1-3.3  5.2Q/J6.2/3.2 Q/J9.3/12.4 Q/J9.2/12.2 7.1.27.1.37.1.57.58.5.1Q/J8.6/11.3.1-3Q/J8.1/10.1.1-10.2  | 四川御鼎华建筑安装工程有限公司，办公室地址位于成都市青羊区腾飞大道189号F2栋5层，于2016年11月3日在成都青羊区工商局注册成立，注册资本为1080万元人民币，我公司主要经营石油化工工程、市政公用工程的施工。注册地址：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋5层生产经营地址：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋5层查：营业执照副本、建筑业企业资质证书、安全生产许可证原件符合要求，具体见附件。EC：资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工公司管理体系设置部门/负责人：行政部（冯有清）、市场部（刘湛）、工程部（赵洋）、质安部（刘世林）、财务部（陈晓芬）。管理者代表：夏天，职工代表：陈娇抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。不适用条款：Q8.3J10.3。各部门职责已确定并发布、实施。认证主管部门：行政部。**经与企业管理者核实现企业人数为****50人，现场核查管理人员及项目部人员总数与申报人数基本一致。**无顾客及相关方投诉。管理体系运行时间：发布时间：2020年9月1日，实施时间：2020年9月1日制定、发放、实施了管理手册、程序文件，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，　安全第一，预防污染，井井有条，持续改进。公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，行政部负责考核，经总经理批准后实施，日期 2020年9月1日质量目标：1）、工程竣工验收合格率达到100%；2）、合同履约率100％；3）、顾客满意率达到≥90分以上。4）、重大质量、安全事故为零。公司2020年12月6-7日进行了内审,确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，形成2020年内部审核资料汇编，查出不符合1项，原因情况已分析，纠正措施已实施。二阶段详查。2020年12月20日进行了管理评审，管理评审结论;体系运行有效，提出改进措施1项。二阶段详查。配备了管理体系运行所需的人力资源，提供2020年度培训计划，涉及质量方面培训，基本满足要求，二阶段详查。公司外包过程：无公司提供用于资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工。提供设备名单、维修保养计划和记录及验收规范。人员资质：查到焊工、电工、安全员、施工员、资料员预算员、技术负责人、项目经理等持证上岗，二阶段详查。实施过程有单位采购产品检验、过程检验、竣工验收报告等实施证据，二阶段详查。监视测量过程，该公司范围为资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工；监视测量设备压力表、卷尺、游标卡尺、焊接检验尺等，等均已校准。二阶段详查。二阶段关注，资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工现场的质量、环境、职业健康安全控制情况。关键过程/特殊过程：识别出隐蔽工程：线管预埋、管道焊接过程、**管道防腐**。**施工技术标准及验收规范**（1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）；（2）《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T14976-2012).（3）《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008).（4）《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005（5）《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010（6）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011（7）《承压设备无损检测》NB/T 47013.1-47013.6-2015（8）《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2011（9）《石油化工设备和管道涂料防腐设计规范》SH/T3022-2011（10）《油气田地面管线和设备涂色规范》SY/T0043-2006（11）《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016（12）《固定式压力容器年度检查规范》DB51/T2002-2015GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。公司识别的关键/隐蔽工程：管道焊接过程/线管预埋、**管道防腐**在建项目:四川御鼎华建筑安装工程有限公司达县天华压缩天然气有限公司；工程项目概况名 称：达县天华压缩天然气有限公司通信地址：达州市达川区翠屏街道西环路185号。名 称：四川御鼎华建筑安装工程有限公司工程名称：达县天华压缩天然气有限公司工程地址：四川省达州市建设单位：达县天华压缩天然气有限公司设计单位：中石化石油工程设计有限公司监理单位：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 施工单位：四川御鼎华建筑安装工程有限公司工程承包总工期查到合同中：计划开工日期：2020年12月20日。计划竣工日期：2021年1月30日。总建设工期为40个日历天。项目经理夏天介绍：由于发包方场地拆迁、人员防疫等原因，项目有所滞后，预计2021年4月30日完工，双方达成口头协议，但发包方未提供延期的相关证据，已交流。现计划进行调整：开工日期2021.3.14--- 2021.5.14 查完工项目：工程名称：依兰县化工区庭院和室内燃气管线及中压燃气管线改造工程项目建设单位 依兰县住房和城乡建设局监理单位 大庆市大豪工程建设监理有限公司设计单位 黑龙江龙维化学工程设计有限公司施工单位 四川御鼎华建筑安装工程有限公司项目地址： 黑龙江省哈尔滨市依兰县达连河镇预计开工日期：2020年4月20日预计完工日期：2020年8月31日 查在建、完工项目提供有“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志、现场施工照片，记录了施工部位、施工人员、天气、技术复核、材料配件及设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期基本一致。项目进行动态管理。工艺流程：施工准备→管线复测放线→管沟开挖→管道运输→抬布管→施工机具设备进场→组装焊接→焊口质量检测→管线下沟就位→管线吹扫、试压→管沟回填→护坡堡坎→碰头→交工。提供用户验收记录：1、项目部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：质量管理制度、质量事故责任追究制度、施工技术标准、工程质量检验制度、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。2、编制了施工组织设计方案、脚手架专项施工方案等、安全文明施工方案，均经过项目经理签字，专业监理工程师、总监理工程师及建设单位负责人审批。提供的在建及完工资料基本完整。二阶段详查。 具备二阶段审核的基本条件。 | N |

说明：不符合标注N