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、7.1.2  7.1.3、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 | Q4.1-4  J3.1-3.3      5.2  Q/J6.2/3.2    Q/J9.3/12.4    Q/J9.2/12.2    7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  Q/J8.6/11.3.1-3  Q/J8.1/10.1.1-10.2 | 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/T2002-2015  GB 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