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 苗海宇/赵小静/李艳娟 陪同人员：郑雨 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.4.17 |
| 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 苗海宇/赵小静/李艳娟   2、河北腾邦建筑安装工程有限公司，主要从事资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包  3、公司成立于2013年年3月26日，注册资金12000万元。  4、资质：  1）营业执照：91130200063134639P  2）建筑业企业资质证书，资质类别及等级：  建筑装饰装修工程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，证书编号：D213073190  城市及道路照明工程专业承包三级，市政公用工程施工总承包三级，建筑工程施工总承包三级，证书编号：D313068879  3）安全生产许可证：（冀）JZ安许可证【2014】006589  以上资质经现场验证，现行有效  5、公司下设：管理层、工程部（各项目部）、办公室、市场部等，  6、组建了专业的就建筑施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数59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：河北省唐山市路南区凤城盛世底商1-9内，生产经营地址： 河北省唐山市路南区凤城盛世底商1-9内  8、企业在建项目：目前正在施工的项目有一个，河北冠石自动化科技有限公司建设年产500台放电加工设备及100万片金刚石刀具项目，该项目为总承包，包含建筑工程及轻钢车间金属柱的喷涂防腐、办公楼外墙保温专业施工、办公楼屋面防水、轻钢结构专业工程施工,位于唐山市丰南经济开发区广生路西侧，普惠街南侧  9、李管代介绍: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。 |  |
| 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 | Q4.1  4.3  4.4  QJ3.1 | ●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施工和管理的需求。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：资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准第8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3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施工组织设计、专项施工方案的策划，不负责工程设计及施工图设计，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：视具体项目而定，详见各项目审核  ●管理体系覆盖人数59人， |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | Q5.2 6.2  QJ3.2 | ●管理手册明确了公司的管理方针：  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  赵经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  ●公司管理目标（其中质量目标）：  a)工程一次交验合格率90%以上，最终检验合格率100%；  b)工程合同履约率100%；  c)顾客和相关方满意率90%以上；  ●在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1  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12000万元；  2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工59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：租赁河北省唐山市路南区凤城盛世底商1-9写字楼2处，用于办公及经营，办公区域面积总计600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： 交流电弧焊机、直流电弧焊机、手电钻、空气压缩机、刨边磨边机 、型材切割机、角向磨光机、电焊条烘干箱、电焊条保温筒、超声波探伤仪、汽车起重机、手拉葫芦、云石切割机、气割设备、检验工具、五金工具、喷砂机、喷漆机、起重机械（租赁）、物料提升机（租赁）、拖式砼输送泵、布料器、插入式振动器、平板振动器、压光机  吸尘器、离心水泵等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  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；项目部配备活动办公用房，配备有空调，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：黑白密度计、焊材烘干箱指针式温度计、焊材烘干箱数显式调节仪、黑白密度计、电子秤、干燥箱、红外测温仪、试验机、外径千分尺等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  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，满足资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包的需要。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | Q9.2  9.3  QJ12.2  12.4 | 2020年9月28-29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4月19-23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：郑雨 陪同人员：李艳娟 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.4.17 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5（3.5）； |
| 组织的知识  管理体系文件 | Q7.1.6  7.5  QJ3.5 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册TBJZ-SC-2020 A/0版，2020年6月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件TBJZ-SC-2020 A/0版 含30个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度：包括目标管理制度、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。  4.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》  4)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》  5)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》  6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》  7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  9)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》  11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》  12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  14)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  　　 　　 ……   1. 与企业施工范围有关的规范(市政)   1)GB 50618-2011 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》  2） GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》  3）GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》  4）GB50268-2008《给水、排水管道工程施工及验收规范》  5） SHJ520-1991《石油化工工程铬钼耐热钢管焊接技术规程》  6）SY4052-2002》《油气管道焊接工艺评定方法》  7）CJJ28-2014《城市供热管网工程施工及验收规范》  8） CJJ/T81-2013《城市直埋供热管道工程技术规程》  9）CJJ/T88-2000《城市供热系统安全运行技术规程》  10） DL/T5017-2007《压力钢管制造安装及验收规范》  11）SY/T4103-2006《钢制管道焊接及验收标准》  。。。。。。   1. 与企业施工范围有关的规范(建筑工程)   1)JGJ305-2013建筑施工升降设备设施检验标准  2)JGJ/T316-2013外单层防水卷材屋面工程技术规程  3) JG/T429-2014墙外保温系统耐候性试验方法  4)GB/T 29733-2013混凝土结构用成型钢筋制品  5)GB50896-2013压型金属板工程应用技术规范  6)GB/T 9780 -2013建筑涂料涂层耐沾污性试验方法  7)GB/T 4111-2013混凝土砌块和砖试验方法  8)JGJ/T27-2014钢筋焊接接头试验方法标准  9)GB/T 30595-2014挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料  10) GB/T 8239-2014普通混凝土小型砌块  11)JGJ94-2008 建筑桩基技术规范  12)GB 50661-2011钢结构焊接规范  13)JGJ82-2011钢结构高强度螺栓连接技术规程  14)JGJ/T251-2011建筑钢结构防腐蚀技术规程  15) JGJ/T235-2011 建筑外墙防水工程技术规程  16)JGJ/T261-2011 外墙内保温该概念车技术规程  17)JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程  18)JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程  19)JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范  20)JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准  ……  4、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  。。。。。。  5、  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：苗小雷 陪同人员：李艳娟 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.4.18 |
| 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 | 7.1.3  7.1.4  7.1.5  QJ7.1 | ●基础设施  1、租赁河北省唐山市路南区凤城盛世底商1-9写字楼2处，用于办公及经营，办公区域面积总计600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。  2、生产设施： 详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  3、配备有能满足现场施工需求的计量器具：黑白密度计、焊材烘干箱指针式温度计、焊材烘干箱数显式调节仪、黑白密度计、电子秤、干燥箱、红外测温仪、试验机、外径千分尺等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  ●运行环境  1、租赁河北省唐山市路南区凤城盛世底商1-9写字楼2处，用于办公及经营，办公区域面积总计600余平，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；项目部配备活动办公用房，配备有空调，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；  2、施工现场：因施工现场距经营办公地点0.5h车程，查看现场环境，施工地点为河北冠石自动化科技有限公司建设年产500台放电加工设备及100万片金刚石刀具项目，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，施工现场门口有七牌一图，有进出车辆冲洗设备，推行现场文明施工。  ●监视和测量资源：黑白密度计、焊材烘干箱指针式温度计、焊材烘干箱数显式调节仪、黑白密度计、电子秤、干燥箱、红外测温仪、试验机、外径千分尺等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备，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 | Q  8.1  8.5.1  QJ  10.1  10.4 | ●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、施工依据：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》  4)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》  5)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》  6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》  7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  9)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》  11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》  12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  14)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  　　 　　 ……  2、与企业施工范围有关的规范(市政)  1)GB 50618-2011 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》  2） GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》  3）GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》  4）GB50268-2008《给水、排水管道工程施工及验收规范》  5） SHJ520-1991《石油化工工程铬钼耐热钢管焊接技术规程》  6）SY4052-2002》《油气管道焊接工艺评定方法》  7）CJJ28-2014《城市供热管网工程施工及验收规范》  8） CJJ/T81-2013《城市直埋供热管道工程技术规程》  9）CJJ/T88-2000《城市供热系统安全运行技术规程》  10） DL/T5017-2007《压力钢管制造安装及验收规范》  11）SY/T4103-2006《钢制管道焊接及验收标准》  。。。。。。  3、与企业施工范围有关的规范(建筑工程)  1)JGJ305-2013建筑施工升降设备设施检验标准  2)JGJ/T316-2013外单层防水卷材屋面工程技术规程  3) JG/T429-2014墙外保温系统耐候性试验方法  4)GB/T 29733-2013混凝土结构用成型钢筋制品  5)GB50896-2013压型金属板工程应用技术规范  6)GB/T 9780 -2013建筑涂料涂层耐沾污性试验方法  7)GB/T 4111-2013混凝土砌块和砖试验方法  8)JGJ/T27-2014钢筋焊接接头试验方法标准  9)GB/T 30595-2014挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料  10) GB/T 8239-2014普通混凝土小型砌块  11)JGJ94-2008 建筑桩基技术规范  12)GB 50661-2011钢结构焊接规范  13)JGJ82-2011钢结构高强度螺栓连接技术规程  14)JGJ/T251-2011建筑钢结构防腐蚀技术规程  15) JGJ/T235-2011 建筑外墙防水工程技术规程  16)JGJ/T261-2011 外墙内保温该概念车技术规程  17)JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程  18)JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程  19)JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范  20)JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准  ……  4、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  。。。。。。  5、  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  。。。。。。   1. 施工服务流程为：   1、建筑施工流程：施工前准备→测量放线→材料进场验收（外观检验、合格证、复试报告）→地基与基础→主体施工→建筑装饰装修→建筑屋面→建筑电气→交工验收  2、市政管道安装、保温防腐：测量放线--支架制作安装--管道、附件吊装--管道吹扫、焊接、探伤、吹扫、试压、补口防腐--管道保温--接地保护--验收  3、建筑工程（轻钢厂房）：测量（标高、轴线）**→**场地三通一平**→**就位准备→柱吊装→校正后临时固定→柱最后固定→梁吊装→就位临时固定→柱间支撑吊装→屋架吊装→支撑吊装→拼装就位临时加固→屋面系统安装→零星构件安装→收尾、验收资料准备→竣工验收。  各专业工程施工流程将在二阶段审核时进行  。。。。。。  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、各项目编制有施工组织设计或专项施工方案，专家论证（需要时），各主管部门审批，  六、在建项目：  1、特殊过程为：混凝土浇筑、支模防护、防水、焊接过程  2、关键过程为： 地基基础、基坑开挖、沟槽开挖、测量放线、防水、隐蔽工程施工、主体工程施工  3、外包过程：劳务分包、专业分包、设备租赁  七、运行环境  1、租赁河北省唐山市路南区凤城盛世底商1-9写字楼2处，用于办公及经营，办公区域面积总计600余平，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；项目部配备活动办公用房，配备有空调，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；  2、施工现场：因施工现场距经营办公地点0.5h车程，查看现场环境，施工地点为河北冠石自动化科技有限公司建设年产500台放电加工设备及100万片金刚石刀具项目，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，施工现场门口有七牌一图，有进出车辆冲洗设备，推行现场文明施工。  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：在建项目：物料提升机租赁  十、隐蔽工程：将在二阶段审核中根据具体项目进行审核 |  |

说明：不符合标注N